

UCHWAŁA NR 102/2024
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572)

**Zarząd Powiatu uchwała,
co następuje:**

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

1) projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- dochody w kwocie	137.639.840,13 zł
- wydatki w kwocie	140.449.840,13 zł

deficyt:	2.810.000,00 zł

2) Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.810.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Edyta Owsieńska

Członek Zarządu

Jerzy Łaganowski

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530, 1572)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 roku w wysokości **137.639.840,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe – **11.110.454,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1.000,00 zł;

2) dochody bieżące – **126.529.386,13 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 – 3.166.657,13 zł.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 r. w wysokości **140.449.840,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.:

1) wydatki bieżące – **126.377.179,13 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 87.617.215,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.488.191,84 zł,

c) dotacje – 1.200.050,60 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.325.065,00 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 - 3.346.656,69 zł

2) wydatki majątkowe – **14.072.661,00 zł**.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **14.072.661,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.810.000,00 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.340.760,00 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 w wysokości 467.464,44 zł,

2) celową w wysokości 891.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 591.000,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,

c) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 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.

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

1) dochody – 89.300,00 zł,

2) wydatki – 89.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 589.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody – 15.744.000,00 zł,

2) wydatki – 15.744.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody – 1.956.880,00 zł,

2) wydatki – 1.956.880,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 18 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,

§ 14. 1 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 2025,
 - 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 2025 r. 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 zaliczek od komorników, 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.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Mogileńskiego do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr
z dnia grudnia 2024 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2025 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), 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 **137.639.840,13 zł**, natomiast planowane wydatki **140.449.840,13 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **2.810.000,00 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11.110.454,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku - 1.000,00 zł.
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126.529.386,13 zł, z tego:
 - a) subwencje – 44.893.831,93,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu państwa § 2110, 2120, 2130, 2330,2320,2710 zaplanowano w kwocie 11.359.593,00 zł,
 - c) dochody własne ustalono na kwotę 61.836.637,07 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych.
 - udział w podatku od osób fizycznych 35.423.067,65 zł, udział w podatku od osób prawnych 15.153.689,42 zł,
 - dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 6.280.000,00 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 3.166.657,13 zł,
 - e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5.272.667,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **140.449.840,13 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 126.377.179,13 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 87.617.215,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.200.050,60 zł

Są to m.in.:

- dotacje dla szkół niepublicznych 576.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku

- publicznym i wolontariacie 60.000,00 zł,
- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 118.000,00 zł,
 - dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z doształcaniem 230.000,00 zł
 - dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 25.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 40.000,00 zł,
 - dotacje dla spółek wodnych – 25.000,00 zł,
 - dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych – 71.050,60 zł.
 - dotacja dla organizatora przewozów autobusowych z tytułu ulg ustawowych – 55.000,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.358.464,44 zł**, w tym rezerwa ogólna **467.464,44 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **791.000,00 zł**, rezerwa inwestycyjna **100.000,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **14.072.661,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.

Plan dochodów na rok 2025

ZAŁ. 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	5 263 517,00
			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	260 600,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		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	224 850,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
		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	4 778 067,00
			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	4 778 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 940,00
			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	353 940,00
			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	222 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 571 374,00
			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	836 875,00
			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	336 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 499,00
			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	734 239,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
750			Administracja publiczna	415 134,00
			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	341 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
			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	70 595,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00
			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	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	341 539,00
			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	341 539,00
		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	305 810,00
		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	35 729,00
752			Obrona narodowa	69 500,00
			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
	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.	67 000,00
			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	28 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
			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	7 181 003,00
			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	7 181 003,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			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	146 496,00
			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	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 281 757,07
			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	50 576 757,07
			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	35 423 067,65
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 153 689,42
758			Różne rozliczenia	44 893 831,93

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 893 831,93
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	341 176,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 552 655,74
801			Oświata i wychowanie	592 706,23
			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	169 206,23
	80115		Technika	423 500,00
			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
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	401 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	169 206,23
			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	169 206,23
		2051	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	169 206,23
852			Pomoc społeczna	8 514 095,90
			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	480 210,90
	85202		Domy pomocy społecznej	8 030 289,00
			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	6 280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 747 289,00
	85295		Pozostała działalność	483 806,90
			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	480 210,90
		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	429 665,10

		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	50 545,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 877 502,00
			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	1 735 452,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 700,00
			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	312 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
	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
	85395		Pozostała działalność	1 735 452,00
			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	1 735 452,00
		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	1 639 038,00

		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	96 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 780,00
			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	431 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	180,00
			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	180,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	196 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	188 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
855			Rodzina	2 669 249,00
			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	440 249,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 320 000,00
			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	1 320 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 000,00
			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	909 000,00
	85595		Pozostała działalność	440 249,00
			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	440 249,00
		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	393 907,00

		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	46 342,00
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:				126 529 386,13
			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	3 166 657,13

majątkowe				
750			Administracja publiczna	465 650,00
			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	465 650,00
	75095		Pozostała działalność	465 650,00
			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	465 650,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 489,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 160,50
801			Oświata i wychowanie	8 499 804,00
			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	8 499 804,00
			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	8 499 804,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00

			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
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
			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	145 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				11 110 454,00
			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	465 650,00

Ogółem:			137 639 840,13
		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	3 632 307,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na rok 2025

ZAŁ. 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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 548 273,00	12 333 273,00	12 278 273,00	100 000,00	12 178 273,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	428 000,00	428 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 120 273,00	11 905 273,00	11 905 273,00	100 000,00	11 805 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	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	8 793 447,00	8 793 447,00	8 793 447,00	0,00	8 793 447,00	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	2 363 826,00	2 363 826,00	2 363 826,00	0,00	2 363 826,00	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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
	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	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	
		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	257 500,00	257 500,00	257 500,00	128 000,00	129 500,00	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	257 500,00	257 500,00	257 500,00	128 000,00	129 500,00	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	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 371 114,00	1 371 114,00	1 368 614,00	919 031,00	449 583,00	0,00	2 500,00	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	636 875,00	636 875,00	636 875,00	281 875,00	355 000,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	734 239,00	731 739,00	637 156,00	94 583,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00	37 056,00	37 056,00	37 056,00	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	94 752,00	94 752,00	94 752,00	94 752,00	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	12 948,00	12 948,00	12 948,00	12 948,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	3 983,00	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	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
		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	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	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
		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	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
		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	18 751 713,00	18 194 063,00	17 413 842,00	13 578 669,00	3 835 173,00	0,00	417 000,00	363 221,00	0,00	0,00	0,00	557 650,00	557 650,00	465 650,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00	70 595,00	70 595,00	70 595,00	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	595,00	595,00	595,00	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	339 500,00	339 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	310 000,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty 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	14 836 374,00	14 744 374,00	14 639 374,00	11 992 294,00	2 647 080,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330 734,00	9 330 734,00	9 330 734,00	9 330 734,00	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	639 500,00	639 500,00	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 800,00	1 691 800,00	1 691 800,00	1 691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 260,00	242 260,00	242 260,00	242 260,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 500,00	1 079 500,00	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	
		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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 080,00	311 080,00	311 080,00	0,00	311 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	Opłaty 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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	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
		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	1 759 473,00	1 759 473,00	1 757 473,00	1 510 780,00	246 693,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 280,00	1 153 280,00	1 153 280,00	1 153 280,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	6 500,00	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
		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	26 993,00	26 993,00	26 993,00	0,00	26 993,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 674 771,00	1 209 121,00	845 900,00	0,00	845 900,00	0,00	0,00	363 221,00	0,00	0,00	465 650,00	465 650,00	465 650,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 137,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	197 388,00	197 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 283,00	47 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 283,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 490,00	386 490,00	386 490,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 160,00	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	69 500,00	69 500,00	69 500,00	28 900,00	40 600,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	28 900,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00	7 181 003,00	6 961 476,00	6 708 676,00	252 800,00	0,00	219 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 181 003,00	7 181 003,00	6 961 476,00	6 708 676,00	252 800,00	0,00	219 527,00	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 527,00	214 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 668,00	65 668,00	65 668,00	65 668,00	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	76 886,00	76 886,00	76 886,00	76 886,00	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	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00	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	4 950 678,00	4 950 678,00	4 950 678,00	4 950 678,00	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	114 811,00	114 811,00	114 811,00	114 811,00	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	392 800,00	392 800,00	392 800,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00	50 602,00	50 602,00	50 602,00	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	25 731,00	25 731,00	25 731,00	25 731,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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	z tego:			
							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	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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 900,00	1 016 900,00	1 016 900,00	1 016 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 842,00	58 842,00	58 842,00	0,00	58 842,00	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	1 000,00	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00	39 339,00	39 339,00	0,00	39 339,00	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	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	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
		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	146 496,00	146 496,00	75 445,40	0,00	75 445,40	71 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,40	0,00	75 445,40	71 050,60	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	71 050,60	71 050,60	0,00	0,00	0,00	71 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 445,40	75 445,40	75 445,40	0,00	75 445,40	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	Odsutki 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	1 358 464,44	1 258 464,44	1 258 464,44	0,00	1 258 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 358 464,44	1 258 464,44	1 258 464,44	0,00	1 258 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 258 464,44	1 258 464,44	1 258 464,44	0,00	1 258 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	51 772 483,79	41 914 179,79	40 928 634,00	35 353 739,00	5 574 895,00	521 000,00	253 038,00	211 507,79	0,00	0,00	9 858 304,00	9 858 304,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 442 511,00	8 422 511,00	8 318 273,00	7 561 455,00	756 818,00	0,00	104 238,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 238,00	104 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 800,00	486 800,00	486 800,00	486 800,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	1 173 800,00	1 173 800,00	1 173 800,00	1 173 800,00	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	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 618,00	293 618,00	293 618,00	0,00	293 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 825,00	91 825,00	91 825,00	91 825,00	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	5 387 700,00	5 387 700,00	5 387 700,00	5 387 700,00	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	216 930,00	216 930,00	216 930,00	216 930,00	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	20 000,00	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	568 732,00	568 732,00	567 632,00	471 950,00	95 682,00	0,00	1 100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 582,00	32 582,00	32 582,00	0,00	32 582,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 850,00	343 850,00	343 850,00	343 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	23 729 733,00	13 891 429,00	13 877 029,00	12 377 387,00	1 499 642,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838 304,00	9 838 304,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 980,00	704 980,00	704 980,00	704 980,00	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	71 154,00	71 154,00	71 154,00	71 154,00	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	1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	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	254 900,00	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4260	Zakup energii	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	371 700,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	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	465 201,00	465 201,00	465 201,00	0,00	465 201,00	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	8 000,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 021,00	445 021,00	445 021,00	0,00	445 021,00	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).	2 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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 zatrudniający	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 726 800,00	8 726 800,00	8 726 800,00	8 726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 353,00	807 353,00	807 353,00	807 353,00	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	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 804,00	8 499 804,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 199 912,00	3 199 912,00	2 957 212,00	2 048 929,00	908 283,00	230 000,00	12 700,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 200,00	299 200,00	299 200,00	299 200,00	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	313 700,00	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	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

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	Wnieście 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 zdrowotnych	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	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	329 355,00	329 355,00	329 355,00	0,00	329 355,00	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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	107 508,00	107 508,00	107 508,00	0,00	107 508,00	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	7 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 510 450,00	1 510 450,00	1 510 450,00	1 510 450,00	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	181 379,00	181 379,00	181 379,00	181 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 738 512,79	8 738 512,79	8 515 705,00	7 278 588,00	1 237 117,00	0,00	11 300,00	211 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 900,00	272 900,00	272 900,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 500,00	1 035 500,00	1 035 500,00	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	371 700,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	444 338,00	444 338,00	444 338,00	0,00	444 338,00	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	
		4301	Zakup usług pozostałych	181 908,31	181 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	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	217 389,00	217 389,00	217 389,00	0,00	217 389,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 659,48	27 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 100,00	5 311 100,00	5 311 100,00	5 311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 288,00	473 288,00	473 288,00	473 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 447 858,00	5 447 858,00	5 353 558,00	4 705 400,00	648 158,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 600,00	682 600,00	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	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	69 550,00	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	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	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
		4260	Zakup energii	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	247 700,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	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:		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 808,00	152 808,00	152 808,00	0,00	152 808,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 542 500,00	3 542 500,00	3 542 500,00	3 542 500,00	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	261 800,00	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	921 566,00	921 566,00	921 566,00	904 330,00	17 236,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	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	31 580,00	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 236,00	17 236,00	17 236,00	0,00	17 236,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 650,00	244 650,00	244 650,00	244 650,00	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	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	182 659,00	182 659,00	152 659,00	5 700,00	146 959,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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
		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	136 959,00	136 959,00	136 959,00	0,00	136 959,00	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	20 400,00	20 400,00	17 400,00	15 900,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400,00	17 400,00	17 400,00	15 900,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	9 836 795,90	9 611 795,90	9 106 085,00	7 408 100,00	1 697 985,00	0,00	25 500,00	480 210,90	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 175 289,00	7 950 289,00	7 927 289,00	6 352 500,00	1 574 789,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 000,00	5 014 000,00	5 014 000,00	5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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	835 200,00	835 200,00	835 200,00	835 200,00	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	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	364 189,00	364 189,00	364 189,00	0,00	364 189,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	212 300,00	212 300,00	212 300,00	0,00	212 300,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	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
		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	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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

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:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 159 700,00	1 159 700,00	1 157 200,00	1 051 600,00	105 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 000,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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
		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
	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	488 806,90	488 806,90	8 596,00	0,00	8 596,00	0,00	0,00	480 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 768,29	36 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,67	4 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,92	5 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,65	613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 588,92	32 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 588,92	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	z tego:				
							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	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 833,98	3 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715,79	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 578,95	3 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	421,05	421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 968,43	52 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 231,57	6 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	8 596,00	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	82 584,21	82 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 715,79	9 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,78	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,22	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 194,41	3 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	372,81	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 844,40	211 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 922,85	24 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 223 268,00	7 223 268,00	5 265 800,00	4 591 200,00	674 600,00	126 000,00	8 000,00	1 823 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	882 000,00	882 000,00	882 000,00	632 900,00	249 100,00	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	354 800,00	354 800,00	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 391 800,00	4 391 800,00	4 383 800,00	3 958 300,00	425 500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 800,00	3 057 800,00	3 057 800,00	3 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 500,00	568 500,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	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
		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	4 500,00	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
		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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 825 468,00	1 825 468,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 823 468,00	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
		3247	Stypendia dla uczniów	240 754,00	240 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	102 190,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 332,00	28 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	662 991,00	662 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 032,00	39 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	22 505,00	22 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	505 304,00	505 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 667,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	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	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 463,00	169 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 436 673,00	20 341 673,00	19 724 573,00	16 229 000,00	3 495 573,00	300 000,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 476 209,00	5 476 209,00	5 443 909,00	4 450 500,00	993 409,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 700,00	2 337 700,00	2 337 700,00	2 337 700,00	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	178 900,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 700,00	671 700,00	671 700,00	671 700,00	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	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	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	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 609,00	166 609,00	166 609,00	0,00	166 609,00	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	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

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	
		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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 400,00	963 400,00	963 400,00	963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 354 631,00	2 259 631,00	2 255 131,00	1 968 050,00	287 081,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	269 400,00	269 400,00	269 400,00	269 400,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	72 481,00	72 481,00	72 481,00	0,00	72 481,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 450,00	1 233 450,00	1 233 450,00	1 233 450,00	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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 929 061,00	7 929 061,00	7 826 061,00	6 245 850,00	1 580 211,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 200,00	1 300 200,00	1 300 200,00	1 300 200,00	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	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 800,00	930 800,00	930 800,00	930 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 900,00	367 900,00	367 900,00	0,00	367 900,00	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	3 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 008,00	436 008,00	436 008,00	0,00	436 008,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 603,00	192 603,00	192 603,00	0,00	192 603,00	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	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
		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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	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	3 421 350,00	3 421 350,00	3 421 350,00	3 421 350,00	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	287 100,00	287 100,00	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 212 096,00	4 212 096,00	4 064 796,00	3 564 600,00	500 196,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 800,00	528 800,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	114 196,00	114 196,00	114 196,00	0,00	114 196,00	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	4 000,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	134 676,00	134 676,00	134 676,00	0,00	134 676,00	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	134 676,00	134 676,00	134 676,00	0,00	134 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 679 249,00	5 679 249,00	3 128 600,00	2 553 000,00	575 600,00	0,00	2 082 400,00	468 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 600 000,00	3 600 000,00	1 579 000,00	1 501 600,00	77 400,00	0,00	2 021 000,00	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	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 611 000,00	1 611 000,00	1 549 600,00	1 051 400,00	498 200,00	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	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	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
		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	5 500,00	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
		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	468 249,00	468 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 249,00	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
		3119	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 025,00	70 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 504,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	287 644,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	92 900,00	92 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	27 900,00	27 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	2 073 507,00	51 800,00	36 800,00	3 000,00	33 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 707,00	2 021 707,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 021 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 707,00	2 021 707,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 707,00	2 021 707,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	36 800,00	3 000,00	33 800,00	15 000,00	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	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				140 449 840,13	126 377 179,13	118 105 406,84	87 617 215,00	30 488 191,84	1 200 050,60	3 325 065,00	3 346 656,69	0,00	400 000,00	14 072 661,00	14 072 661,00	465 650,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416 C Mogilno-Stawiska-gr.woj.w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583.	340 000,00	300 000,00	300 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość na długości ok. 1,000 km	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
3.	600	60014	6050	Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) o szerokości 2 m,w ciągu drogi powiatowej nr 2435C Kwieciszewo-Marcinkowo o długości 1,570 km	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
4.	600	60014	6050	Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno- Stawiska-gr. Woj. (Wydartowo) od km 0+600 do ul. Dmowskiego (2 odcinek)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
5.	600	60014	6060	Zakup koparko-ladowarki	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
6.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	95 000,00	95 000,00	95 000,00				PPP Mogilno
7.	801	80115	6370/6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	8 155 000,00	8 090 000,00	1 298 500,00		6 791 500,00		Zespół Szkół w Strzelnie
8.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
9.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 590 591,00	2 021 707,00	1 021 707,00		1 000 000,00		
10.	801	80115	6370/6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 948 304,00	1 728 304,00	20 000,00		1 708 304,00		ZS Mogilno
11.	801	80102	6050	Rozbudowa ogrodzenia szkoły ZPS Szerzawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
12.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
13.	852	85202	6060	Zakup samochodu	225 000,00	225 000,00	225 000,00				DPS Siemionki
14.	750	75020	6050	Termomodernizacja(ocieplenie) budynku (parter)ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
15.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	465 650,00				465 650,00	
16.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
SUMA					15 145 045,00	14 072 661,00	4 107 207,00	0,00	9 499 804,00	465 650,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 340 760,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 340 760,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spłaty 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00
710			Działalność usługowa	1 071 114,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	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.	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 181 003,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 181 003,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00

Razem:				9 037 304,00
---------------	--	--	--	---------------------

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 071 114,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 181 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 678,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 811,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 842,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	83 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,60
		4300	Zakup usług pozostałych	75 445,40
852			Pomoc społeczna	3 596,00

	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				9 037 304,00

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	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		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	470 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
Razem:				536 000,00

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	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00
		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	101 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
Razem:				536 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2025 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	39 000,00
Razem plan dochodów				39 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2025 r.**

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		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				39 000,00

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	230 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	230 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Razem:				255 000,00

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	55 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
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	71 050,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,60
		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	71 050,60
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000,00
		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	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000,00
	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	55 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
Razem:				369 050,60

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	276 000,00
	80116		Szkoły policealne	260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	16 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
Razem:				576 000,00

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				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	8 499 804,00
Razem plan dochodów				8 499 804,00
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	6 791 500,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 708 304,00
Razem plan wydatków				8 499 804,00

**Plan dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków oświatowych na 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		2025	ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00
	1. ZPS Szerzawy		29 000,00	29 000,00		
	2. SOSW Strzelno		48 000,00	48 000,00		
	3. MOW w Strzelno		12 300,00	12 300,00		
Ogółem		0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00

**Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
Rozdział 85403**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	DOCHODY		29 000,00
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	19 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	10 000,00
3.	WYDATKI		29 000,00
	- nagrody konkursowe	4190	1 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 500,00
	- zakup środków żywności	4220	7 000,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
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 2025 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
	DOCHODY		12 300,00
2.	- wpływy z usług	0830	4 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	8 300,00
	WYDATKI		12 300,00
3.	- nagrody konkursowe	4190	5 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
	- zakup środków żywności	4220	5 200,00
	- 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 2025 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
	DOCHODY		8 000,00
2.	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	8 000,00
	WYDATKI		8 000,00
3.	- zakup środków żywności	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 2025 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
	DOCHODY		40 000,00
2.	- wpływy z usług	0830	40 000,00
	WYDATKI		40 000,00
3.	- zakup środków żywności	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 2025**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	10.000,00	100.000,00
				0550	515.000,00	
				0750	12.000,00	
				0760	33.000,00	
	RAZEM	700			570.000,00	100.000,00
2.	Działalność usługowa -nadzór budowlany	710	71015	0570	2.600,00	130,00
				0580	2.600,00	130,00
	RAZEM	710			5.200,00	260,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0620	14.000,00	700,00
	RAZEM	853			589.200,00	700,00
	RAZEM				589.200,00	100.960,00

- 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 2025 r. wpływy rządu 100.000,00 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 5.200,00 zł , należne JST 5 % to 260 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 14.000,00 zł , natomiast należnych JST – 700 zł.

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2025 ROK

I. Przychody ogółem	15.744.000,00
II. Wydatki ogółem	15.744.000,00
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	7.600.000,00
- zasiłki dla bezrobotnych	7.000.000,00
- dodatki aktywizacyjne	600.000,00
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	7.704.000,00
- szkolenia	250.000,00
- studia podyplomowe	70.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	1.600.000,00
- roboty publiczne	700.000,00
- staże	1.600.000,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	1.300.000,00
- 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	40.000,00
- badania lekarskie	23.000,00
- 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+	15.000,00
- koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne	30.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	300.000,00
- program pilotażowy	0,00
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	440.000,00
- rozwój systemu informatycznego	110.000,00
- opracowanie i rozpowszechnianie inform. zawodowych	1.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	5.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrudnienia	130.000,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	42.000,00
- partnerstwo lokalne	1.000,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	30.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	1.000,00

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2025 roku będzie podobna jak w 2024 roku.

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

**Plan
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2025 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 2025 r. – 1.010.880,00 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 – 60.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 310.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 450.000,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 80.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 6.000,00 zł.

Łączny plan wydatków 1.956.880,00 zł.

Dochody

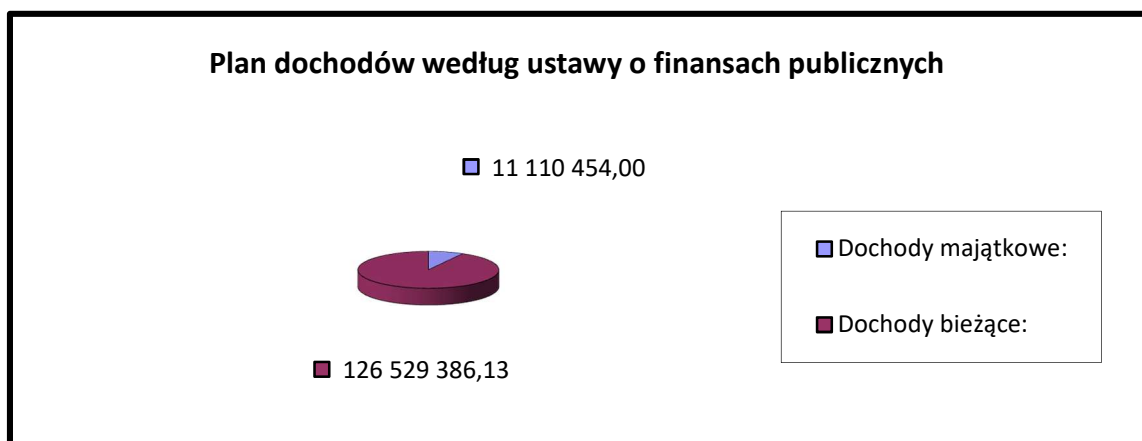
Plan dochodów na 2025 r. ustalony został na ogólną kwotę **137.639.840,13 zł.**

Z dniem 1 października 2024 roku została uchwalona ustawa zawierająca istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych.

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 01.01.2025 r.	Struktura
1.	Dochody majątkowe:	11 110 454,00	8,07
1.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000,00	
1.2.	Dotacje celowe 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 JST	465 650,00	
1.3.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	
1.4.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	
1.5.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 804,00	
1.6.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	
2.	Dochody bieżące:	126 529 386,13	91,93
2.1.	Subwencje	44 893 831,93	
2.2.	Dotacje	11 359 593,00	
2.3.	Dochody własne	61 836 637,07	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 166 657,13	
2.5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	5 272 667,00	
RAZEM:		137 639 840,13	100,00



Dochody majątkowe

Łącznie 11.110.454,00 zł

Źródło dochodu	Paragraf	Plan na 01.01.2025 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	0870	1 000,00
Dotacje celowe 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 jst.	6257/ 6259	465 650,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 000 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	144 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 499 804,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	1 000 000,00
Ogółem		11 110 454,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **465.650,00 zł** w ramach przystąpienia do Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80115- Technika /

W rozdziałach tych ujęto kwotę **8.499.804,00 zł** w ramach Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

w podziale na:

- „Termomodernizacja w Zespole Szkół w Mogilnie” – **1.708.304,00 zł.**
- „Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie” – **6.791.500,00 zł**

Dział 851 – Szpitale

Rozdział 85111 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.

W rozdziale tym zaplanowano zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości **1.000.000,00 zł.** z SPZOZ w Mogilnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **1.000,00 zł** ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto ujęto dofinansowanie z PFRON z projektu pn. „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach” w wysokości **144.000,00 zł.**

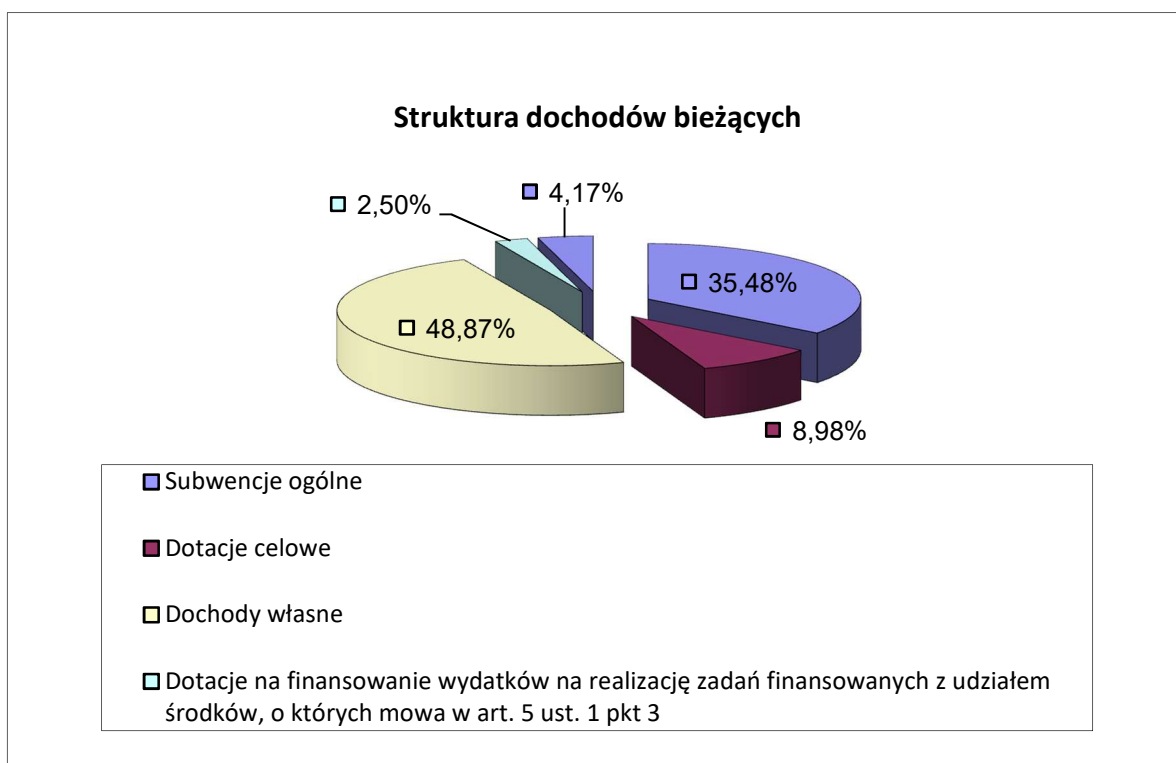
Dział 926 – Obiekty sportowe

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.000.000,00 zł.** w ramach Programu Sportowa Polska-edycja 2023 na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie”.

Dochody bieżące**Łącznie: 126.529.386,13 zł.****Struktura dochodów bieżących**

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2025 r.	%
Subwencje ogólne	44 893 831,93	35,48
Dotacje celowe	11 359 593,00	8,98
w tym:		
§ 2110	9 037 304,00	
§ 2120	39 000,00	
§ 2130	1 747 289,00	
§ 2320/2330/2710	536 000,00	
Dochody własne	61 836 637,07	48,87
w tym:		
* udziały w podatkach	50 576 757,07	
* wpływy z komunikacji	700 000,00	
* pozostałe	10 559 880,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	3 166 657,13	2,5
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	5 272 667,00	4,17
Ogółem	126 529 386,13	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 – 9.037.304,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **222.000,00 zł**, z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 95.000,00zł. oraz 127.000,00 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 – 336.875,00 zł.

Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych 55.000,00 zł. oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 281.875,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **734.239,00 zł.** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **70.595,00 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 2025r. wynosi **2.500,00 zł.** i przeznaczona jest na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w wysokości **28.000,00 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 **7.181.003,00 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 **146.496,00 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **3.596,00 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 **312.000,00 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 1.747.289,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości **1.747.289,00 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 **39.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

IV. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzyma subwencję ogólną w wysokości **44.552.655,74 zł.** oraz rezerwę, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **341.176,19 zł.**

Łącznie: 44.893.831,93 zł

Potrzeby finansowe Powiatu ustalone według ustawy z dnia 01 października 2024r
Łączna kwota potrzeb to **81.125.025,82 zł w tym:**

- a) Potrzeby wyrównawcze 3.681.543,00 zł,
- b) Potrzeby oświatowe 58.900.343,00 zł,
- c) Potrzeby rozwojowe 1.119.542,66 zł,
- d) Potrzeby ekologiczne 288.135,16 zł,
- e) Potrzeby uzupełniające 17.135.462,00 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024r.;

- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla powiatów 17 419 470,2 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ ;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy

ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003r – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 3) subwencji ogólnej
- pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

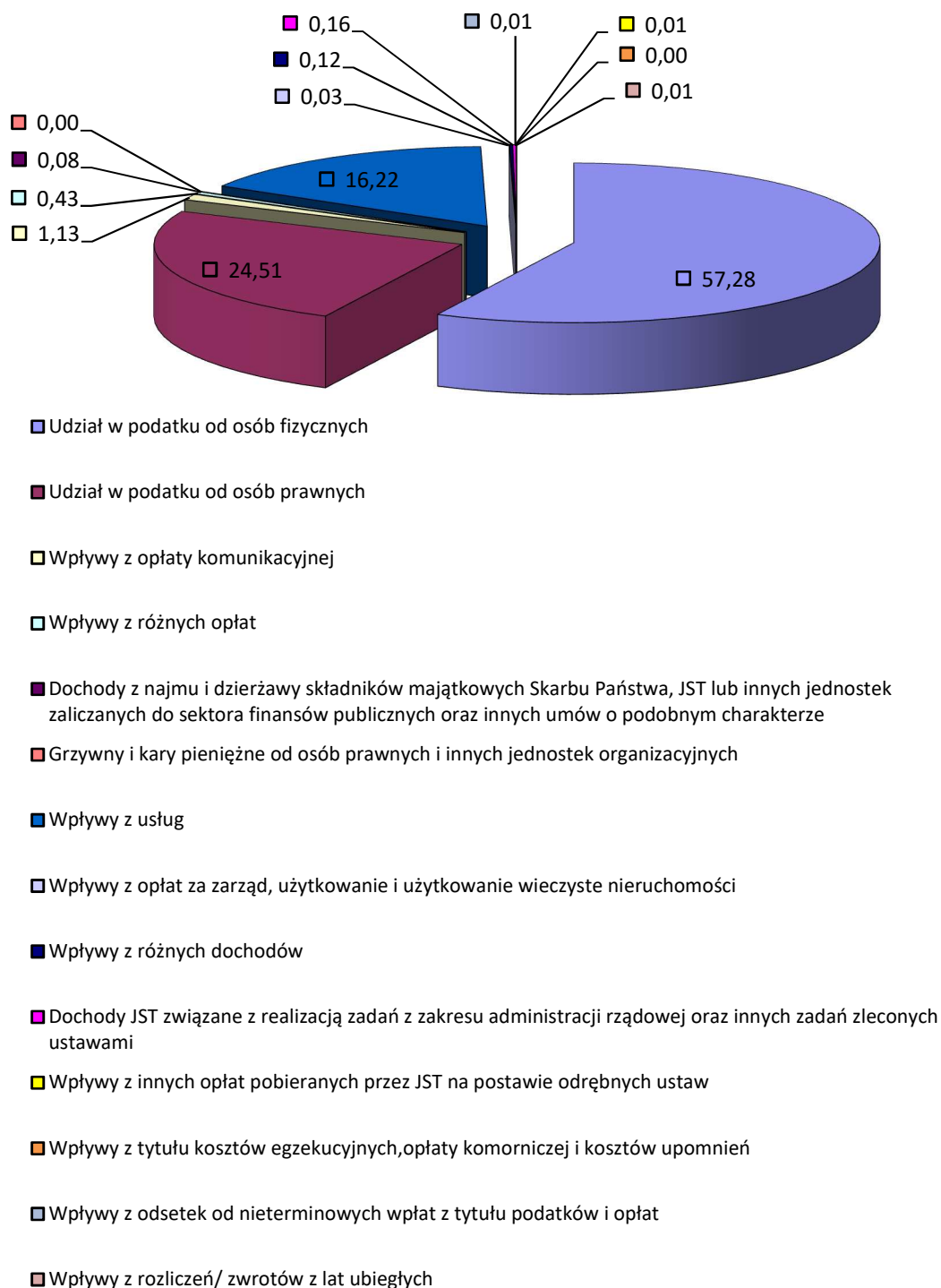
Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

VI. Dochody własne powiatu 61.836.637,07 zł**Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 01.01.2025 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	35 423 067,65	57,28
Udział w podatku od osób prawnych	15 153 689,42	24,51
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	1,13
Wpływy z różnych opłat	267 750,00	0,43
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 700,00	0,08
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
Wpływy z usług	10 028 800,00	16,22
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	0,03
Wpływy z różnych dochodów	77 230,00	0,12
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 960,00	0,16
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,01
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,01
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	0,01
RAZEM:	61 836 637,07	100,00

**Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień
01.01.2025 r.**



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 200.000,00 zł,

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **224.850,00 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 trwałe zarząd nieruchomości powiatowych - 16.940,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 100.000,00 zł, tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód - **131.940,00 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 **260,00 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 różnych dochodów - 1.000,00 zł.

Dochody zaplanowano w kwocie **3.000,00 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki 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**, wpłaty 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 **35.423.067,65 zł**, oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) **15.153.689,42 zł**.

Łącznie: **50.576.757,07 zł**.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- czynszu – 20.000,00 zł,
- usług – 401.000,00 zł,
- różnych dochodów – 2.500,00 zł.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **423.500,00 zł**.

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

1. **Zespół Szkół w Mogilnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **21.500,00 zł**:
 - wpływy z czynszu -10.000,00 zł.,
 - wpływy z usług- 10.000,00 zł.,
 - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS - 1.500,00 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 **6.280.000,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów – **3.000,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **6.283.000,00 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **700,00 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 **49.000,00 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 **627.780,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 608.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.780,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 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 **99.000,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie - 95.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika - 4.000,00 zł.

3. **Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **400.000,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie - 390.000,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.000,00 zł.

4. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** zaplanowała dochody na kwotę **180,00 zł**.

5. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie** zaplanował dochody **31.300,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie - 30.000,00 zł
- wynagrodzenia dla płatnika - 1.300,00 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 195.000,00 zł,
- Gmina Dąbrowa 160.000,00 zł,
- Gmina Mogilno 365.000,00 zł,
- Gmina Strzelno 235.000,00 zł,
- Powiat Gniezno 23.000,00 zł,

- Gmina Inowrocław 120.000,00 zł,
- Gmina Lipno 21.000,00 zł,
- Gmina Radziejów 50.000,00 zł,
- Gmina Toruń 50.000,00 zł,
- Powiat Turek 51.000,00 zł.
- Powiat Wąbrzeski 50.000,00 zł,

Łącznie zaplanowana kwota to **1.320.000,00 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 – 336.000,00 zł
- Gmina Mogilno - 92.000,00 zł,
- Gmina Strzelno – 151.000,00 zł.
- Żnin – 82.500,00 zł
- Włocławek – 165.000,00 zł
- Grudziądz – 82.500,00 zł

Planowana kwota to **909.000,00 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 – 536.000,00 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 **55.000,00 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 **470.000,00 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 2025 r. zaplanowano kwotę **3.166.657,13 zł**. Środki przeznaczone są na realizację projektów:

- a) „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026” – 1.735.452,00 zł.,
- b) „Wykluczenie Nie MA MOWY-Y!2” - 480.210,90 zł,
 - MOW w Strzelnie 172.453,08 zł,
 - Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – 171.898,14 zł,
 - MOW w Bielicach 135.859,68 zł.
- c) „Rodzina w Centrum 3” – 440.249,00 zł.,
- d) „Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego” -195.139,00 zł,
- e) „Cyberbezpieczny samorząd” – 146.400,00 zł.,
- f) Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + IV (projekt: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000119771) - 79.200,00 zł.,
- g) Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + V (projekt: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202472) – 90.006,23 zł.

IX. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Na 2025 r. zaplanowano kwotę **5.272.667,00 zł**, która pochodzi z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **194.600,00 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 **4.778.067,00 zł** uzyskane w wyniku złożonych wniosków na dofinansowanie zadań :

- a) Remont dróg powiatowych: Wieniec - Wiecanowo; Kuśnierz - Wójcin; Rządkwina – Jezioro -1.932.086,00 zł.,
- b) Remont dróg powiatowych: Mokre – Krzekotowo - Pakość; Czarnotul- Kwieciszewo; Jeziora Wielkie - Siedlimowo – 2.845.981,00 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 2025 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **140.449.840,13 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: **126.377.179,13 zł**, z czego:

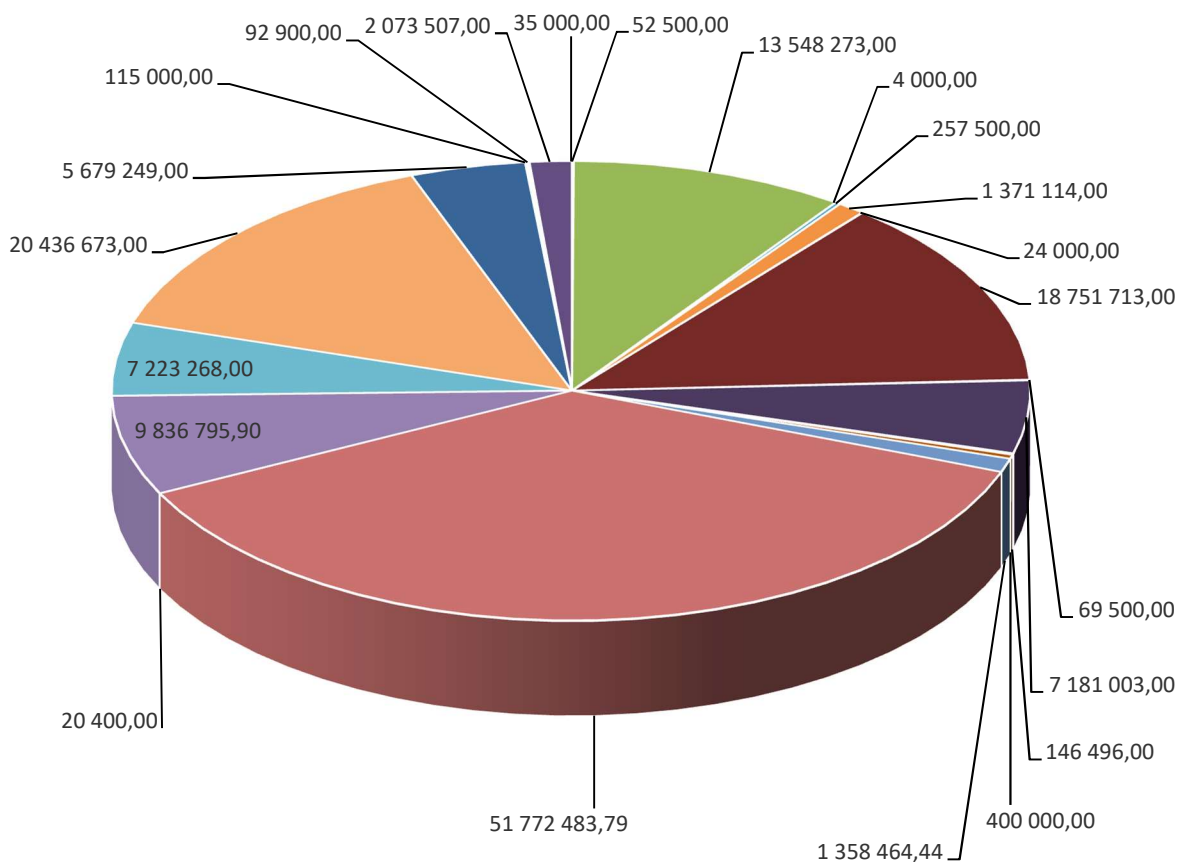
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.617.215,00 zł,
- dotacje – 1.200.050,60 zł,
- obsługa długu - 400.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.488.191,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.325.065,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3.346.656,69 zł;

b) wydatki majątkowe: **14.072.661,00 zł**.

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
020	Leśnictwo	52 500,00
600	Transport i łączność	13 548 273,00
630	Turystyka	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 500,00
710	Działalność usługowa	1 371 114,00
720	Informatyka	24 000,00
750	Administracja publiczna	18 751 713,00
752	Obrona narodowa	69 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
758	Różne rozliczenia	1 358 464,44
801	Oświata i wychowanie	51 772 483,79
851	Ochrona zdrowia	20 400,00
852	Pomoc społeczna	9 836 795,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 223 268,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 436 673,00
855	Rodzina	5 679 249,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 900,00
926	Kultura fizyczna	2 073 507,00
Razem:		140 449 840,13

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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 zaplanowano środki w § 4300 w związku z nadzorem nad lasami w Miradzu i Gołąbkach w wysokości **37.000,00 zł** oraz w § 4210 kwotę **4.000,00 zł** na zakup sprzętu do cechowania drzew. Łącznie: **41.000,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

W rozdziale tym zaplanowano **428.000,00 zł**. Tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego **373.000,00 zł** (finansowane ze środków własnych) 178.400,00 zł oraz dopłat z funduszu 194.600,00 zł oraz w formie dotacji w związku z utraconymi przychodami z tytułu stosowania ulg w przejazdach **55.000,00 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogólny plan wydatków na 2025 r. zaplanowano w wysokości **16.945.447,00 zł**, z tym, że w rozdziale 60014 – **13.120.273,00 zł**.

W § 4170 -wynagrodzenia bezosobowe -100.000,00 zł.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **648.000,00 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 **8.793.447,00 zł**, w tym:

1. Remont dróg powiatowych nr: 2411C Wieniec – Wiecanowo w km 0+000 – 6+ 470, 2458C Kuśnierz – Wójcin w km 0+000 – 4+723, 2439C Rzadkwin – Jezioriki w km 0+000 – 3+996, o łącznej długości 15,189 km – **3.220.145,00 zł** (wkład własny 1.288.059,00 zł)
2. Remont dróg powiatowych nr: 2401C Mokre – Krzekotowo -Pakość w km 0+000 – 5+951, 2422C Czarnotul – Kwieciszewo w km 0+000 – 6+029. 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. Woj. (Wtórek) w km 0+000 – 5+986, o łącznej długości 17,966 km – **4.743.302,00 zł** (wkład własny 1.897.321,00 zł);

3. Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko, na odcinku od km 8+166 do skrzyżowania z drogą nr 2408C w miejscowości Padniewko, dł. 375,55 m, str. L i P z aktywnym przejściem dla pieszych – **400.000,00 zł**;
4. Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko-Wylatowo w m. Wylatowo, od km 1+463 do km 1+714, dł. 251,00 m, strona prawa – **290.000,00 zł** ;
5. Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 3437C Gębice – Ostrowo – Wójcin w m. Przyjezierze do bloków o długości ok. 200,00m -**40.000,00 zł**
6. Naprawy sprzętu drogowego i pojazdów -**100.000,00 zł**

W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg zaplanowano kwotę **2.363.826,00 zł**. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – **2.165.000,00 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg - 650.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe - 800.000,00 zł,
 - urządzenia zabezpieczające (poręcze) - 20.000,00 zł,
 - oznakowanie poziome – 120.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie chodników – 10.000,00 zł,
 - remonty dróg gruntowych – 65.000,00 zł,
 - regulacja poboczy – 100.000,00 zł,
 - remonty obiektów mostowych – 200.000,00 zł,
 - inne roboty – 200.000,00 zł;
2. Pozostałe usługi dokumentacje – **198.826,00 zł**, w tym:
 - a) Sporządzanie dokumentacji technicznych, dokumentów wykonawczych w celu przeprowadzenia remontów dróg powiatowych (metodami: masą bitumiczną, nakładki ewentualnie powierzchniowe utrwalenia emulsją drogową i grysami), lub inne wymagane prawem budowlanym dokumenty – **73.826,00 zł**;
 - b) Opracowanie dokumentów związanych z przyjętymi zadaniami do wykonania na rok 2025 - które są wymagane przepisami: Prawa budowlanego, Prawa wodnego, przepisami ustawy "środowiskowej", ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie kanałów technologicznych i innymi przepisami, aktualizacje, uzgodnienia, pozwolenia, kosztorysy – **50.000,00 zł**;
 - c) Wznowienia i ustalenia granic pasa drogowego , podział nieruchomości i inne sprawy geodezyjne gruntów, oraz podziały geodezyjne pod budowę dróg dla pieszych (chodnika) , pod remont dróg oraz w celu wskazania stanu prawnego dróg dla ich uregulowania własności (DP; 2339C Szczepanowo, 2408C Niestronno, Wieniec, 2443C Rządkwini, 2405C Parlinek , 2406C Mierucin, 2449C Ciencisko, Miradz, 2415C Przyjma, 2431C Łosośniki , 2401C Mokre, 2416C Stawiska, 2419C Wylatowo -**50.000,00 zł**;
 - d) Wykonanie przeglądów, ekspertyz obiektów inżynierskich (badania geotechniczne podłoża i konstrukcji przyjętych dróg do planu, badania uzyskanych wskaźników produktu i rezultatu, badanie nośności przed i po przebudowie dróg, inne dokumenty wymagane przepisami wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych-umożliwiającej realizację dróg ujętych do wykonania na rok 2025, oceny obiektów budowlanych ZDP – **25.000,00 zł**.

W § **6050 i 6060** zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **1.215.000,00 zł**.

1. Projekty budowlane, techniczne:
 - a. Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno - Stawiska - gr. woj. (Wydartowo) od km 0+600 do ul. Dmowskiego (2 odcinek) **45.000,00 zł**,
 - b. Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) o szerokości 2 m, w ciągu drogi powiatowej nr 2435C Kwieciszewo - Marcinkowo o długości 1,570 km **70.000,00 zł**,
2. Przebudowa dróg, budowa chodników, budowa ścieżek rowerowych:
 - a. Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583 - **300.000,00 zł**,
 - b. Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość na długości ok. 1,000 km – **200.000,00 zł**
3. Zakup ładowarko-koparki – **600.000,00zł**

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 **257.500,00 zł** (222.000,00 zł – środki rządowe i 35.500,00 zł ze środków własnych).

W ramach środków z dotacji: **127.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Natomiast pozostałe **95.000,00 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 **35.000,00 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 **14.000,00 zł**.

W § **4430** – różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem i regulacją gruntów Skarbu Państwa kwota **1.000,00 zł**.

W § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki kwota **36.000,00 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.

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 **636.875,00 zł (336.875,00 zł – środki rządowe)**.

W ramach środków z dotacji: **281.875,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe **55.000,00 zł** planuje się wydać z **§ 4300** - zakup usług pozostałych, na:

- prace związane z inwentaryzacją przebiegu granic pasów drogowych dróg powiatowych – 50.000,00 zł,
- prace geodezyjne związane z regulacją gruntów skarbu państwa – 5.000,00 zł.

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **300.000,00 zł** zaplanowano w **§ 4300** – zakup usług pozostałych - na prace związane z cyfrowym opracowaniem analogowych dokumentów stanowiących podstawy zmian ewidencyjnych oraz inne prace geodezyjne.

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

- a) 300.000,00 zł w ww. rozdziale,
- b) 200.000,00 zł w rozdziale 75020,

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 2025 w rozdziale 71015 na ogólną kwotę **734.239,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **637.156,00 zł**, w tym **§ 4040 – 37.056,00 zł**.

W **§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano **2.500,00 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 **59.583,00 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 **70.595,00 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 **339.500,00 zł**.

W § **3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **310.000,00 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **3.500,00 zł**, a w § **4220** – zakup środków żywności – zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**. W § **4300** - zakup usług pozostałych, środki w kwocie **19.000,00 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 **14.836.374,00 zł** z tym, że **10.811.200,00 zł** dotyczy Starostwa Powiatowego, **3.825.174,00 zł** dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych oraz **200.000,00 zł** dotyczy rozdziału 71012 (działalności geodezyjnej i kartograficznej).

Plan dotyczący Starostwa Powiatowego – **10.811.200,00 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **15.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – **6.872.000,00 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 – **453.600,00 zł**;

§ **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **1.253.300,00 zł**;

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **183.800,00 zł**;

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **10.000,00 zł**;

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **235.500,00 zł** – w tym:

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

§ **4220** – zakup środków żywności – **10.000,00 zł**;

§ **4260** – zakup energii – **174.000,00 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 – **869.000,00 zł** – m.in.;

- obsługa prawna ,

- świadczenie usług pocztowych
 - aktualizacja oprogramowania
 - koszty sprzątania
 - kontrakt na obsługę urzędzeń MFP,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **38.000,00 zł**;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **220.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **17.000,00 zł** - delegacje pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **2.000,00 zł**;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **38.000,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem;
- § 4440 – odpisy na ZFSS – **229.300,00 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 - **7.000,00 zł**;
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **17.000,00 zł**.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **25.000,00 zł**.
- § 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne- **92.000,00 zł**- termomodernizacja (ocieplenie) budynku przy ul. Rynek 7 (parter)

Rozdział 75020 – wydatki podmiotowe z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym na wydatki związane ze stosunkiem pracy zaplanowano w kwocie **200.000,00 zł**, pozostałe wydatki to:

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- **55.000,00 zł**, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i komputerów dla Wydziału.

W § 4300 – zakup usług pozostałych **110.500,00 zł** m.in.:

- 66.051,00 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 – **15.000,00 zł**.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **15.000,00 zł**.

§ 4390 – zakup ekspertyz, analiz i opinii – **4.500,00 zł**

Rozdział 75020 – wydatki podmiotowe Zarządu Dróg Powiatowych

W rozdziale tym na wydatki związane ze stosunkiem pracy zaplanowano w kwocie **3.825.174,00 zł** w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **90.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.458.734,00 zł**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **185.900,00 zł**;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **438.500,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **58.460,00 zł**;

§ 4140 – wpłaty na PFRON – **10.000,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **50.000,00 zł** – umowy -zlecenia, umowy o dzieło, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **32.000,00 zł** – w tym:
- zakup środków czystości - 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów i sprzętu informatycznego – 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów i drobnego wyposażenia 10.000,00 zł,
 - pozostałe 2.000,00 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – **1.000,00 zł**;
- § 4260 – zakup energii – **90.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **100.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja budynku i systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń, naprawy;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **11.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **100.000,00 zł** - w tym:
- świadczenie usług pocztowych
 - aktualizacja oprogramowania
 - pozostałe – m.in. przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ogłoszenia, monitoring, obsługa prawna i informatyczna, serwis kotłowni);
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **6.000,00 zł**;
- § 4390 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie- **2.000,00 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **20.000,00 zł** - delegacje pracowników;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **55.000,00 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 – **81.780,00 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 - **6.000,00 zł** (franszyza przy ubezpieczeniach za zdarzenia drogowe);
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **3.000,00 zł**;
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7.000,00 zł**;
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000,00 zł**;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zaplanowano środki w wysokości **71.000,00 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 **1.759.473,00 zł** z przeznaczeniem na koszty prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Na wynagrodzenia 11 pracowników zaplanowano **1.488.780,00 zł**.

Na wydatki bezosobowe zaplanowano **22.000,00 zł** (umowa sprzątnięcia pomieszczeń, umowa związana z RODO, informatyczna). Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano **248.693,00 zł** w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji oprogramowania, koszty energii, usług sprzątnięcia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.674.771,00 zł**, z tego **47.900,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich,
- 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 **697.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **60.000,00 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.

W ramach realizacji projektu „Zdrowi pracownicy samorządowi Powiatu Mogileńskiego” zaplanowano kwotę **216.821,00 zł**, w tym w planach Starostwa Powiatowego 140.321,00 zł i na poziomie Powiatowego Urzędu Pracy 76.500,00 zł. Natomiast do projektu „Cyberbezpieczny samorząd” ujęto środki w wysokości **612.050,00 zł**.

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 **67.000,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan finansowy na rok 2025 wynosi **7.181.003,00 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.
- **214.527,00 zł**:

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 84.000,00 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 10.000,00 zł,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 60.000,00 zł,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 15.000,00 zł,
- należności pieniężne wypłacane strażakom skierowanym do szkoły 15.527,00 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie – 30.000,00 zł;

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **65.668,00 zł**;
- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **76.886,00 zł**;
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.523,00 zł** – pracownicy cywilni;
- § 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjonariuszy-**4.950.678,00 zł**;
- § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **114.811,00 zł**;
- § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **392.800,00 zł** – nagroda roczna;
- § 4080 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **50.602,00 zł.**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **25.731,00 zł**;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **3.077,00 zł**;
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar. – **1.016.900,00 zł**:
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 110.900,00 zł;
 - równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby – 370.000,00 zł,
 - odprawy emerytalne – 217.000,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 54.000,00 zł,
 - świadczenia motywacyjne – 45.000,00 zł,
 - świadczenie za długoletnia służbę – 210.000,00 zł,
 - jednorazowe odszkodowania – 10.000,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **58.842,00 zł**:
- zakup paliwa oraz innych materiałów - 40.842,00 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 – **1.000,00 zł**;
- § 4260 – zakup energii – **83.193,00 zł**;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **15.000,00 zł**:
- remont sprzętu i wyposażenia – 7.000,00 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 – **18.000,00 zł** - badania okresowe pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **39.339,00 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 – 10.864,00 zł,
 - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów – 1.752,00 zł,
 - pozostałe usługi świadczone na rzecz Komendy – 10.723,00 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 – **5.000,00 zł**;

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **6.000,00 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 **146.496,00 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 71.050,60 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 2025 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 zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** w planie budżetu na 2025 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.358.464,44 zł**, w tym rezerwa ogólna **467.464,44 zł** oraz rezerwy celowe **891.000,00 zł**.

W ramach rezerwy celowej zaplanowano :

- a) zadania związane z prowadzeniem działalności oświatowej; zabezpieczono **591.000,00 zł**, m.in. na regulację płac dla pracowników oświatowych, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2025/26, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, nagrody Starosty dla nauczycieli,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **200.000,00 zł**
- c) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne **100.000,00zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **17.400,00 zł** w związku z kontynuacją „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko pomorskim”.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.000,00 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 2025 r. wynoszą ogółem **8.175.289,00 zł**.

Na kwotę wydatków składają się:

§ **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **23.000,00 zł** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe – **5.014.000,00 zł**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **347.000,00 zł**,

§ **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne – **835.200,00 zł**,

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **72.900,00 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **29.400,00 zł** – umowy -zlecenia, m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **364.189,00 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 – **42.700,00 zł** - zakup leków - wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanki Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych,

§ **4260** – zakup energii – **160.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ **4270** – zakup usług remontowych – **79.000,00 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 – **10.200,00 zł** – badania lekarskie pracowników,

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **190.000,00 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 tel. telefonii komórkowej – **11.300,00 zł**,

§ **4410** – podróże służbowe krajowe – **3.200,00 zł** - delegacje służbowe,

§ **4430** – różne opłaty i składki - **13.400,00 zł** – ubezpieczenia: rzeczowe, budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń,

§ **4440** – odpis na ZFŚS – **212.300,00 zł**,

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

§ **4520** – opłaty na rzecz budżetów JST – **30.000,00 zł**,

§ **4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.500,00 zł**,

§ **4700** - szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej – **5.000,00 zł**,

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

§ **4780** – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **50.000,00 zł**.

§ **6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – **225.000,00 zł**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 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 2025 roku zaplanowano środki w wysokości **1.159.700,00 zł**.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **1.039.600,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 9 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 62.000,00 zł.

Pozostałe **120.100,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.800,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 8.000,00 zł,
- konserwacje kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR, usługi pocztowe – 45.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł
- usługi remontowe – 2.000,00 zł,
- inne wydatki – 4.500,00 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 treningowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **488.806,90 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 **480.210,90 zł** zaplanowano na realizację projektu „Wykluczenie Nie MA MOWY-Y!2”. Projekt realizowany w MOW Strzelno na kwotę 172.453,08 zł; MOW Bielice na kwotę -135.859,68 zł i ZPS Szerzawy na kwotę 171.898,14 zł.

Środki w wysokości **3.596,00 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 **124.000,00 zł**, w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **118.000,00 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 **882.000,00 zł**, w tym 312.000,00 zł z dotacji celowej § 2110, 470.000,00zł 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 **476.600,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **369.900,00 zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 67.400,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie **35.500,00 zł**, w tym zakup artykułów biurowych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz bieżące remonty.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków w rozdziale 85333 na 2025 r. wynosi **4.391.800,00 zł**

W planie działalności bieżącej (4.391.800,00 zł.) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą **3.709.900,00 zł**, w tym środki na wypłatę 9 nagród jubileuszowych

Pozostałe wydatki na kwotę **681.900,00 zł**, w tym:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.000,00 zł**,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **227.000,00 zł**,

§ 4140 - wpłaty na PFRON- **30.000,00 zł**,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – **35.000,00 zł**, w tym paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych,

§ 4220 - zakup środków żywności - **2.500,00 zł**,

§ 4260 - zakup energii, gazu, woda – **137.000,00 zł**,

§ 4270 - zakup usług remontowych - **13.000,00 zł** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, awarie;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **3.000,00 zł** - badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **64.400,00 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 – **6.000,00 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł** - delegacje pracowników,

§ 4430 – różne opłaty i składki – **10.500,00 zł** – ubezpieczenie: budynków i mienia, samochodu służbowego,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **100.100,00 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **10.000,00 zł**,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **600,00 zł**,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – **4.500,00 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 **21.400,00 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. Zostaje ujęty również projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” na lata 2024-2026 . Budżet na 2025rok to kwota **1.823.468,00 zł.**

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 **3.600.000,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **2.020.000,00 zł,** w tym:

- świadczenia comiesięczne – 1.445.300,00 zł,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka -30.000,00zł,
- kontynuację nauki – 72.900,00 zł (8 osób),
- pomoc na zagospodarowanie – 25.000,00 zł (4 osoby),
- usamodzielnienia – 40.000,00 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 – 15.000,00 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 16.800,00 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 – 250.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 42.000,00zł.
- wzrost świadczeń w 2025 r.- 80.000,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników, PPK– **235.800,00 zł,** w tym dla 3 koordynatorów. Na wynagrodzenie dla 9 rodzin zastępczych, 8 pomocy do prac gospodarskich, psychologa i pedagoga opiniujących predyspozycje i motywacje rodzin zastępczych zaplanowano **1.100.000,00 zł.,** pochodne **165 800,00 zł.** W §4330 – zakup usług od innych JST – **33.600,00 zł** – środki na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu konińskiego (16 800 zł) i inowrocławskiego (16 800 zł). Pozostałe koszty to kwota **43.800,00 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 **1.611.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale można podzielić na 3 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 43.000,00 zł.

- kontynuacja nauki – 13.000,00 zł (2 osoby),
- usamodzielnianie – 15.000,00 zł (3 osoby),
- pomoc rzeczowa – 15.000,00 zł (3 osoby),

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 1.460.000,00 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 10 pracowników, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej oraz nadgodziny **1.050.400,00 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 **17.000,00 zł.**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **69.000,00 zł** na zakup odzieży dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne,

§ 4220 - zakup środków żywności – **100.000,00 zł,**

§ 4230 - zakup leków dla dzieci - **14.000,00 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 – **9.000,00 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 - **115.000,00zł,**

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – **5.000,00 zł,**

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników – **21.000,00 zł,**

§ 4430 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci – **4.000,00 zł,**

§ 4440 - składka na ZFŚS za 7 pracowników – **19.400,00 zł,**

§ 4480 - podatek od nieruchomości – **1.500,00 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 – **5.500,00 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) – 108.000,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto plan wydatków projektu „Rodzina w Centrum 3” na kwotę **468.249,00zł** w tym wkład własny w wysokości **28.000,00 zł.** Realizacja projektu w PCPR w Mogilnie w latach 2024-2026r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości **115.000,00 zł.** W ramach tej kwoty **100.000,00 zł** przeznaczone są na działania związane z usunięciem odpadów w miejscowości Wszedzień.

Natomiast kwota **15.000,00 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 **25.000,00 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 **40.000,00zł** w § 2720 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 w § 2360 zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność kulturalną po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Natomiast **12.900,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki związane z organizowaną działalnością kulturalną.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **27.900,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach Programu Sportowa Polska-edycja 2023 na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie” zaplanowano kwotę **2.021.707,00 zł** w tym wkład własny **1.021.707,00 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w łącznej kwocie **51.800,00 zł**.

W tym kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność sportową po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota **36.800,00zł** 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 **74.864.179,79 zł**. Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- środki własne Powiatu – 65.195.169,56 zł,
- środki z Polskiego Ładu –8.499.804,00 zł,
- środki z funduszu „Sportowa Polska”- 1.000.000,00 zł,
- projekty „Erasmus +” -169.206,23zł,

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 - Branżowe szkoły I stopnia

Środki w kwocie **255.500,00 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 **265.000,00 zł** z tego na poziomie Starostwa 106.000,00 zł i w budżetach szkół 159.000,00 zł.

3. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Ponadto w rozdziałach 80195/85416 ujęto środki:

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano ze środków własnych Powiatu kwotę **30.000,00 zł** na wypłatę stypendiów na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Rozdział 80195 zaplanowano ze środków własnych Powiatu na działalność kulturalno-oświatową kwotę **30.700,00 zł**.

- Kwota 15.700,00 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 15.000,00 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,

Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

1. Mogileńska Szkoła Realna- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
2. Centrum Szkoleń Alternatywa Jacek Kraśny,
3. PRESTIGE Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich,
4. PRESTIGE Szkoła Policealna w Mogilnie,

W związku z tym w budżecie zaplanowano kwotę 576.000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- a). Szkoły policealne – Rozdział 80116 § 2540 zaplanowano kwotę 260.000,00zł,
- b). Licea ogólnokształcące dla dorosłych – Rozdział 80122 § 2540 zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.
- c). Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – Rozdział 85419 § 2540 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł

Do placówek prowadzonych przez Powiat Mogileński uczęszcza według danych z dnia 09.11.2024 r. 1868 uczniów i wychowanków, w tym:

- w Zespole Szkół w Mogilnie – 1053,
- w Zespole Szkół w Strzelnie – 520,
- w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach -116,
- w MOW Bielice – 33,
- w MOW Strzelno – 36,
- w SOSW Strzelno – 110.

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 365,90, natomiast liczba etatów administracyjno-obslugowych 87,18.

Do szkół niepublicznych uczęszcza 260 słuchaczy.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **73.973.656,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – **51.577.039,00 zł**,
- dotacje dla szkół niepublicznych – **576.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS –**2.083.686,00zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **512.138,00 zł**
- zakup materiałów, wyposażenia –**620.550,00 zł**
- zakup książek i pomocy dydaktycznych –**195.600,00 zł**
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) –**1.906.100,00 zł**
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprząatanie –**1.989.494,00 zł**
- bieżące remonty i konserwacja –**366.500,00 zł**
- zakup żywności – **802.000,00 zł**
- zakup leków –**36.500,00 zł**
- opłaty za administrowanie – **436.008,00 zł** ,
- pozostałe wydatki (szkolenia, koszty delegacji, usługi telefoniczne) –**505.530,00zł**,
- środki na doksztalcanie zawodowe uczniów –**391.500,00 zł**
- inwestycje **11.975.011,00 zł**.

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków **19.884.058,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.110.080,00 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 – 92.500,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 25.000,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 395.000,00 zł; remonty, konserwacja – 25.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń; zakup usług pozostałych – 603.286,00 zł, w tym sprząatanie, usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 395.585,00 zł; wydatki inwestycyjne – 10.131.707,00 zł (w tym sfinansowana inwestycja

z Rządowego Funduszu Polski Ład- 6.791.500,00 zł) na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie” kwota 8.090.000,00 zł oraz na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie” kwota 2.021.707,00 zł, projekt rozbudowy warsztatów szkolnych 20.000,00 zł; pozostałe wydatki –105.900,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków **18.432.924,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 14.499.154,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 130.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 38.000,00 zł; zakup energii – 662.100,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 89.000,00zł. w tym bieżące remonty, konserwacje i naprawy; w ramach zakupu usług pozostałych – 616.708,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 528.528,00 zł; wydatki inwestycyjne 1.728.304,00zł;(w tym sfinansowana inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład– 1.708.304,00 zł) na zadanie pn.: „Termomodernizacja przy ZS Mogilno” ; pozostałe wydatki – 141.130,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **5.980.373,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.875.300,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 134.700,00 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 – 60.000,00zł, zakup energii 231.200,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 15.000,00 zł; remonty, konserwacja – 28.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 376.700,00 zł w tym zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe; fundusz socjalny pracowników – 138.573,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 60.000,00 zł, pozostałe 60.900,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **4.935.236,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 3.777.205,00 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 – 70.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 20.000,00 zł; zakup energii – 130.800,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja – 35.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 77.000,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 250.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 137.423,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 376.008,00 zł; pozostałe wydatki – 61.800,00 zł

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **11.407.745,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 9.328.500,00 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 322.428,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, paliwo – 84.050,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 20.500,00 zł, zakup energii – 352.000,00 zł; remonty, konserwacja – 145.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 176.000,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 450.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 424.567,00 zł; wydatek inwestycyjny – 20.000,00 zł na rozbudowę ogrodzenia szkoły 10.000,00 zł oraz rozbudowę monitoringu szkolnego 10.000,00 zł, pozostałe wydatki – 84.700,00 zł;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.423.762,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.968.050,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 35.000,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 30.000,00 zł; zakup energii – 55.000,00 zł; remonty, konserwacja – 15.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 81.612,00 zł; wydatki inwestycyjne -95.000,00 zł na termomodernizację w postaci wymiany pokrycia dachowego; pozostałe wydatki – 74.100,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **9.942.058,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 9.018.750,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 149.000,00 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne – 47.100,00 zł; zakup energii – 80.000,00 zł; remonty, konserwacja – 29.500,00 zł; zakup usług pozostałych – 69.800,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 377.398,00 zł; pozostałe wydatki – 170.510,00 zł.

Material informacyjny obejmujący porównanie planowanych dochodów na rok budżetowy 2025 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.10.2024r.	Plan na 2025r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			
		Razem rozdział 01005	12 000,00	14 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 01095	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem dział 010		22 000,00	24 000,00	10 000,00	
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	11 500,00	15 000,00	11 500,00
Razem dział 020		11 500,00	15 000,00	11 500,00	
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Razem rozdział 60004	250 590,00	250 590,00	260 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	11 003 388,00	11 118 388,00	224 850,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
		Razem rozdział 60018	4 047 730,00	0,00	4 778 067,00
Razem dział 600		15 301 708,00	11 368 978,00	5 263 517,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	449 440,00	652 990,00	353 940,00
Razem dział 700		449 440,00	652 990,00	353 940,00	
710	71012	Działalność usługowa			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	842 900,00	872 742,00	836 875,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	676 100,00	722 382,00	734 499,00
Razem dział 710		1 519 000,00	1 595 124,00	1 571 374,00	
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	59 600,00	66 539,00	70 595,00
	75020	Starostwa Powiatowe			
		Razem rozdział 75020	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		Razem rozdział 75085	0,00	9 591,00	0,00
	75095	Pozostała działalność			
Razem rozdział 75095		0,00	580 401,00	807 189,00	
Razem dział 750		64 600,00	661 531,00	880 784,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa				

75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	Razem rozdział 75109	0,00	68 061,00	0,00
	Razem dział 751	0,00	68 061,00	0,00
752	Obrona narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	Razem rozdział 75212	2 500,00	2 500,00	2 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			
	Razem rozdział 75224	62 600,00	46 705,00	67 000,00
	Razem dział 752	65 100,00	49 205,00	69 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	Razem rozdział 75411	5 975 700,00	7 167 734,00	7 181 003,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	Razem rozdział 75478	0,00	7 989,00	0,00
75495	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 75495	0,00	100 000,00	0,00
	Razem dział 754	5 975 700,00	7 275 723,00	7 181 003,00
755	Wymiar sprawiedliwości			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
	Razem rozdział 75515	140 700,00	140 712,00	146 496,00
	Razem dział 755	140 700,00	140 712,00	146 496,00
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	705 000,00	856 488,00	705 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	Razem rozdział 75622	12 061 086,00	12 061 086,00	50 576 757,07
	Razem dział 756	12 766 086,00	12 917 574,00	51 281 757,07
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST			
	Razem rozdział 75801	47 893 403,00	53 694 542,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST			
	Razem rozdział 75802	0,00	0,00	44 893 831,93
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
	Razem rozdział 75803	11 483 135,00	11 483 135,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	Razem rozdział 75806	0,00	713 549,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe			
	Razem rozdział 75814	0,00	587 912,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
	Razem rozdział 75832	4 892 432,00	4 892 432,00	0,00
Razem dział 758		64 268 970,00	71 371 570,00	44 893 831,93
801	Oświata i wychowanie			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
	Razem rozdział 80102	0,00	70 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne			
	Razem rozdział 80105	0,00	19 844,00	0,00
80115	Technika			
	Razem rozdział 80115	5 405 200,00	3 779 405,57	8 923 304,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
	Razem rozdział 80117	0,00	14 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			
	Razem rozdział 80120	0,00	91 397,35	169 206,23
80134	Szkoły zawodowe specjalne			
	Razem rozdział 80134	0,00	14 000,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	Razem rozdział 80153	0,00	42 962,44	0,00
Razem dział 801		5 405 200,00	4 031 609,36	9 092 510,23
851	Ochrona zdrowia			
85111	Szpitala ogólne			
	Razem rozdział 85111	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	Razem rozdział 85156	0,00	10 000,00	0,00
Razem dział 851		0,00	2 010 000,00	1 000 000,00
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy Pomocy Społecznej			
	Razem rozdział 85202	7 161 100,00	7 848 515,00	8 175 289,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			
	Razem rozdział 85218	0,00	32 300,00	0,00
85295	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85295	491 201,42	491 297,42	483 806,90
Razem dział 852		7 652 301,42	8 372 112,42	8 659 095,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
	Razem rozdział 85321	577 200,00	750 600,00	782 700,00
85322	Fundusz Pracy			
	Razem rozdział 85322	0,00	63 600,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	Razem rozdział 85324	41 300,00	41 300,00	49 000,00
85333	Powiatowy Urząd Pracy			

	Razem rozdział 85333	310 350,00	359 900,00	310 350,00
85395	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85395	0,00	89 895,00	1 735 452,00
	Razem dział 853	928 850,00	1 305 295,00	2 877 502,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
	Razem rozdział 85403	2 293 100,00	2 420 412,00	431 300,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	Razem rozdział 85406	150,00	1 125,00	180,00
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	173 100,00	254 400,00	196 300,00
	Razem dział 854	2 466 350,00	2 684 937,00	627 780,00
855	Rodzina			
85508	Rodziny zastępcze			
	Razem rozdział 85508	1 300 000,00	1 346 800,00	1 320 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	Razem rozdział 85510	883 400,00	956 845,00	909 000,00
85595	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85595	361 700,00	385 082,00	440 249,00
	Razem dział 855	2 545 100,00	2 688 727,00	2 669 249,00
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	1 453 553,00	1 453 553,00	0,00
	Razem dział 921	1 453 553,00	1 453 553,00	0,00
926	Kultura fizyczna			
92601	Obiekty sportowe			
	Razem rozdział 92601	1 280 295,00	276 000,00	1 000 000,00
	Razem dział 926	1 280 295,00	276 000,00	1 000 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	122 366 453,42	129 012 701,78	137 639 840,13

Material informacyjny obejmujący porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy 2025 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.10.2024 r.	Plan na 2025 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	10005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				
		Razem rozdział 01005		62 000,00	14 000,00	0,00
	01009	Spółki wodne				
		Razem rozdział 01009		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	01095	Pozostała działalność				
Razem rozdział 01095			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Razem dział 010			97 000,00	49 000,00	35 000,00	
020	Leśnictwo					
	02001	Gospodarka leśna				
		Razem rozdział 02001		11 500,00	15 000,00	11 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
Razem rozdział 02002			41 500,00	41 500,00	41 000,00	
Razem dział 020			53 000,00	56 500,00	52 500,00	
600	Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		Razem rozdział 60004		394 500,00	409 286,00	428 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Razem rozdział 60014		21 846 845,00	21 549 053,00	13 120 273,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
Razem rozdział 60078			0,00	10 000,00	0,00	
Razem dział 600			22 241 345,00	21 968 339,00	13 548 273,00	
630	Turystyka					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		Razem rozdział 60003		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rzecz dział 630			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Razem rozdział 70005		315 500,00	456 050,00	257 500,00
Razem dział 700			315 500,00	456 050,00	257 500,00	
710	Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		Razem rozdział 71012		629 900,00	709 742,00	636 875,00
	71015	Nadzór budowlany				
Razem rozdział 71015			676 000,00	722 282,00	734 239,00	
Razem dział 710			1 305 900,00	1 432 024,00	1 371 114,00	
720	Informatyka					
	72095	Pozostała działalność				
		Razem rozdział 72095		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Razem rozdział 720			24 000,00	24 000,00	24 000,00	
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Razem rozdział 75011		59 600,00	66 539,00	70 595,00
	75019	Rada Powiatu				
		Razem rozdział 75019		330 000,00	335 000,00	339 500,00
	75020	Starostwo Powiatowe				
		Razem rozdział 75020		13 603 000,00	14 109 799,00	14 836 374,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Razem rozdział 75075		70 000,00	60 000,00	71 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst				
Razem rozdział 75085			1 520 000,00	1 583 910,60	1 759 473,00	
75095	Pozostała działalność					
	Razem rozdział 75095		758 000,00	1 380 279,00	1 674 771,00	
Razem dział 750			16 340 600,00	17 535 527,60	18 751 713,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wyboj wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda				
		Razem rozdział 75109		0,00	68 061,00	0,00
Razem rozdział 751			0,00	68 061,00	0,00	
752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
Razem rozdział 75212			2 500,00	2 500,00	2 500,00	

75224	Kwalifikacja wojskowa			
	Razem rozdział 75224	62 600,00	46 705,00	67 000,00
Razem dział 752		65 100,00	49 205,00	69 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75405	Komendy Powiatowe Policji			
	Razem rozdział 75405	0,00	35 000,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	Razem rozdział 75411	5 975 700,00	7 167 734,00	7 181 003,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Razem rozdział 75412	0,00	20 000,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	Razem rozdział 75478	0,00	7 989,00	0,00
75495	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 75495	0,00	120 900,00	0,00
Razem dział 754		5 975 700,00	7 351 623,00	7 181 003,00
755	Wymiar sprawiedliwości			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
	Razem rozdział 75515	140 700,00	140 712,00	146 496,00
Razem dział 755		140 700,00	140 712,00	146 496,00
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
	Razem rozdział 75702	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Razem dział 757		400 000,00	400 000,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	Razem rozdział 75818	1 767 334,00	555 102,04	1 358 464,44
Razem dział 758		1 767 334,00	555 102,04	1 358 464,44
801	Oświata i wychowanie			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
	Razem rozdział 80102	6 591 473,00	8 522 115,00	8 442 511,00
80105	Przedszkola specjalne			
	Razem rozdział 80105	436 271,00	762 905,00	568 732,00
80115	Technika			
	Razem rozdział 80115	17 012 998,00	18 390 673,44	23 729 733,00
80116	Szkoły policealne			
	Razem rozdział 80116	190 000,00	192 818,00	260 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
	Razem rozdział 80117	2 197 890,00	3 590 358,14	3 199 912,00
80120	Licea ogólnokształcące			
	Razem rozdział 80120	6 010 438,00	7 146 976,39	8 738 512,79
80122	Licea ogólnokształcące			
	Razem rozdział 80122	0,00	0,00	16 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			
	Razem rozdział 80134	3 520 347,00	4 304 500,00	5 447 858,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Razem rozdział 80146	234 115,00	234 115,00	265 000,00
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	749 461,00	671 438,00	921 566,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	Razem rozdział 80153	0,00	42 962,44	0,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	Razem rozdział 80178	0,00	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 80195	128 640,00	167 137,00	182 659,00
Razem dział 801		37 071 633,00	44 035 998,41	51 772 483,79
851	Ochrona zdrowia			
85111	Szpitala ogólne			
	Razem rozdział 85111	0,00	40 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			

	Razem rozdział 85149		16 000,00	16 000,00	17 400,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	Razem rozdział 85156		0,00	10 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85195		4 000,00	4 000,00	3 000,00
	Razem dział 851		20 000,00	70 000,00	20 400,00
852	Pomoc Społeczna				
85202	Domy Pomocy Społecznej				
	Razem rozdział 85202		7 161 100,00	7 848 515,00	8 175 289,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Razem rozdział 85205		7 000,00	7 000,00	10 000,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie				
	Razem rozdział 85218		1 122 000,00	1 144 300,00	1 159 700,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	Razem rozdział 85220		3 000,00	26 000,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85295		494 201,42	494 297,42	488 806,90
	Razem dział 852		8 787 301,42	9 520 112,42	9 836 795,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	Razem rozdział 85311		118 320,00	118 320,00	124 000,00
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
	Razem rozdział 85321		676 600,00	850 000,00	882 000,00
85333	Powiatowy Urząd Pracy				
	Razem rozdział 85333		3 900 000,00	3 888 462,00	4 391 800,00
85395	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85395		2 000,00	91 895,00	1 825 468,00
	Razem dział 853		4 696 920,00	4 948 677,00	7 223 268,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze				
	Razem rozdział 85403		6 663 233,00	7 435 816,00	5 476 209,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	Razem rozdział 85406		1 667 273,00	1 924 470,58	2 354 631,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	Razem rozdział 85416		15 000,00	47 000,00	30 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				
	Razem rozdział 85419		0,00	32 011,00	300 000,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze				
	Razem rozdział 85420		5 776 767,00	7 040 170,00	7 929 061,00
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii				
	Razem rozdział 85421		2 794 584,00	3 243 009,00	4 212 096,00
85495	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85495		102 524,00	126 089,00	134 676,00
	Razem dział 854		17 019 381,00	19 848 565,58	20 436 673,00
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
	Razem rozdział 85508		3 000 000,00	3 058 400,00	3 600 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	Razem rozdział 85510		1 438 000,00	1 535 445,00	1 611 000,00
85595	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85595		361 700,00	413 082,00	468 249,00
	Razem dział 855		4 799 700,00	5 006 927,00	5 679 249,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90095	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 90095		120 000,00	120 000,00	115 000,00
	Razem dział 900		120 000,00	120 000,00	115 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116	Biblioteki				
	Razem rozdział 92116		21 000,00	21 000,00	25 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	Razem rozdział 92120		1 493 553,00	1 493 553,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 92195		40 000,00	96 800,00	27 900,00
	Razem dział 921		1 554 553,00	1 611 353,00	92 900,00

926	Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe			
	Razem rozdział 92601		2 590 590,00	586 295,00	2 021 707,00
	92695	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 92695		48 796,00	48 796,00	51 800,00
Razem dział 926			2 639 386,00	635 091,00	2 073 507,00
WYDATKI OGÓLEM			125 439 053,42	135 886 868,05	140 449 840,13

§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4510	§ 4520	§ 4530	§ 4610	§ 4700	§ 4710	§ 4780	§ 4790	§ 4800	§ 6050	§ 6370	Razem
2 000		108 111						4 000	25 000	1 350 800	153 300	20 000		2 867 739
8 000		52 789						4 000	20 500	1 131 200	90 900			1 777 239
							12 500							22 500
		82 175												82 175
1 500	20 000	67 296	1 000	500		1 500	7 500	4 000	8 700	491 400	53 900			2 445 996
		114 196						4 000	41 300	2 380 000	150 500			4 212 096
11 500	20 000	424 567	1 000	500	0	1 500	20 000	16 000	95 500	5 353 400	448 600	20 000	0	11 407 745
3 500		165 061					700	1 000	55 000	3 366 900				4 428 471
		32 582						500	5 900	343 850	43 600			568 732
500		48 485						300	21 500	1 365 000	78 700			1 859 685
							15 000							23 000
		31 957												31 957
4 500	15 000	99 313			500		9 000	1 000	9 200	472 000	48 800			3 030 213
8 500	15 000	377 398	0	0	500	0	24 700	2 800	91 600	5 547 750	171 100	0	0	9 942 058
		20 446						1 000	11 300	617 000	51 200			1 040 946
		23 316						1 000	10 300	570 000	46 900			996 216
							10 000							15 900
		4 565												4 565
4 000	6 000	90 246					8 400	3 000	32 300	1 927 000	154 800			3 922 746
4 000	6 000	138 573	0	0	0	0	18 400	5 000	53 900	3 114 000	252 900	0	0	5 980 373
							500	500	525	53 000	12 430			105 355
		6 848												6 848
3 600		28 218					5 000	5 000	7 200	476 300	45 300			814 718
														2 000
3 600	9 000	102 357		200		1 000	5 000	15 000	15 800	1 494 350	132 300			4 006 315
7 200	9 000	137 423	0	200	0	1 000	10 500	20 500	23 525	2 023 650	190 030	0	0	4 935 236
							40 000							60 000
							40 000							60 000
5 000	8 000	72 481					4 000	800		1 233 450	85 900	95 000		2 354 631
		9 131												9 131
5 000	8 000	81 612	0	0	0	0	44 000	800	0	1 233 450	85 900	95 000	0	2 423 762
										1 185 000				
10 000	3 800	82 727			1 000		2 000	5 000		875 000	139 179			1 751 595
10 000	6 450	165 572			1 000		4 000	10 000		4 300 000	388 288			6 384 788
10 000	8 600	203 644			1 500		9 800	10 000	1 000	4 870 000	458 853	20 000	1 708 304	9 447 276
							20 000							20 000
		17 236						2 000		126 000	10 200			769 916
		59 349												59 349
30 000	18 850	528 528	0	0	3 500	0	35 800	27 000	1 000	10 171 000	996 520	20 000	1 708 304	18 432 924
5 000	4 600	241 377			1 000		5 000	7 200		3 856 800	348 500	1 318 500	6 791 500	14 282 457
5 000	2 400	24 781					5 000	4 300		635 450	42 200			1 192 817
5 000	2 000	51 817					5 000	7 800		1 011 100	85 000			2 142 217
							9 000							15 600
								250		118 650	8 750			151 650
		77 610												77 610
												2 021 707		2 021 707
15 000	9 000	395 585	0	0	1 000	0	24 000	19 550	0	5 622 000	484 450	3 340 207	6 791 500	19 884 058
	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
														8 000
														140 000
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000
														8 000
														0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
														0
														120 000
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
														255 500
														106 000
														15 000
														15 000
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 500
81 200	85 850	2 083 686	1 000	700	5 000	2 500	177 400	91 650	265 525	33 065 250	2 629 500	3 475 207	8 499 804	73 973 656

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi.

W projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 rok podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

1) Dochody	137.639.840,13 zł
2) Wydatki	140.449.840,13 zł
3) Deficyt	2.810.000,00 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 2024 r. poz. 1530, 1572) 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.