

UCHWAŁA NR 298/2025
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**Zarząd Powiatu uchwala,
co następuje:**

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

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- dochody w kwocie	130.647.839,54 zł
- wydatki w kwocie	140.052.213,09 zł

deficyt:	9.404.373,55 zł

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.404.373,55 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł,
- b) z zaciągniętego kredytu – 2.000.000,00 zł
- c) 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 - 2.269.240,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 146.597,55 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krzesiński

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Mateusz Lisiecki

UCHWAŁA Nr /25
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107,1907), art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 roku w wysokości **130.647.839,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe – **2.433.218,76 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1.000,00 zł,

b) dochody 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 –105.956,76 zł,

2) dochody bieżące – **128.214.620,78 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 – 3.527.193,78 zł.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2026 r. w wysokości **140.052.213,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.:

1) wydatki bieżące – **130.473.183,69 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 93.217.058,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.105.434,77 zł,

c) dotacje – 1.594.910,40 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.270.440,00 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 - 3.885.340,52 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.579.029,40 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 9.579.029,40 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **9.579.029,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.404.373,55 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł

b) z zaciągniętego kredytu – 2.000.000,00 zł

c) 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 -2.269.240,00 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 146.597,55 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 9.935.133,55 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 459.891,81 zł,
- 2) celową w wysokości 971.124,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 591.124,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 180.000,00 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 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 – 90.300,00 zł,

2) wydatki – 90.300,00 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 619.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody – 15.248.292,46 zł,

2) wydatki – 15.248.292,46 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 12. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

w kwotach:

- 1) przychody – 2.055.880,00 zł,
 - 2) wydatki – 2.055.880,00 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2.000.000,00 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 2026,
 - 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 2026 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /25
z dnia grudnia 2025 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2026 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 **130.647.839,54 zł**, natomiast planowane wydatki **140.052.213,09 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **9.404.373,55 zł**, pokrycie deficytu:

- a) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.269.240,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł,
- c) kredyt bankowy – 2.000.000,00 zł.
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 146.597,55 zł.

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.433.218,76 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku - 1.000,00 zł.
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128.214.620,78 zł, z tego:
 - a) subwencje – 52.963.119,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu państwa § 2110, 2120, 2130, 2330,2320,2710 zaplanowano w kwocie 11.971.834,00 zł,
 - c) dochody własne ustalono na kwotę 56.891.539,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych.
 - udział w podatku od osób fizycznych 38.938.216,00 zł, udział w podatku od osób prawnych 5.859.893,00 zł,
 - dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 6.800.000,00 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 600.000,00 zł,
 - d) dotacje na realizację programów unijnych 3.527.193,78 zł,
 - e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2.860.935,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **140.052.213,09 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 130.473.183,69 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 93.217.058,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.594.910,40 zł

Są to m.in.:

- dotacje dla szkół niepublicznych 723.062,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 63.000,00 zł,
- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 129.000,00 zł,
- dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z kształceniem 206.800,00 zł
- dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 30.000,00 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 – 73.448,40 zł.
- dotacja dla operatora przewozów autobusowych z tytułu zwrotu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulgowych przejazdów – 304.600,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.431.015,81 zł**, w tym rezerwa ogólna **459.891,81 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **791.124,00 zł**, rezerwa inwestycyjna **180.000,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **9.579.029,40 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.

Plan dochodów budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

Załącznik 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
020			Leśnictwo	9 050,00
			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	9 050,00
			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	9 050,00
600			Transport i łączność	3 045 435,00
			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	904 600,00
			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	600 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	205 000,00
		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	500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 910 935,00
			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	1 910 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 940,00
			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	414 940,00
			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	18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 696 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	810 493,00
			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	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 493,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
			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	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	781 237,00
			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	780 977,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
750			Administracja publiczna	110 155,00
			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	34 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
			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	72 505,00
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	34 450,00
			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	34 450,00

		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	28 593,50
		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	5 856,50
752			Obrona narodowa	70 500,00
			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.	68 000,00
			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	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 051 110,00
			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	7 051 110,00
			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	7 051 110,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 503 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 798 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 938 216,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 859 893,00
758			Różne rozliczenia	52 963 119,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	52 963 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 963 119,00
801			Oświata i wychowanie	1 473 869,00
			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	1 105 369,00
	80115		Technika	1 473 869,00
			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	1 105 369,00
		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	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	333 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	989 014,00
		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	116 355,00
852			Pomoc społeczna	9 367 247,90
			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	8 825 120,00
			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	6 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 023 620,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 600,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	484 527,90
			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	429 662,39
		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	50 548,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 499 953,30
			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	1 262 003,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	826 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 000,00
		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	51 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 350,00
			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	350 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 262 003,30
			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	1 262 003,30
		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	1 191 892,23
		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	70 111,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	823 024,58
			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	184 394,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	615 794,58
			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	184 394,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
		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	184 394,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00
			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	280,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	206 950,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	197 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
855			Rodzina	2 924 938,00

		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	460 766,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 425 399,00
		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	1 407 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 399,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 038 773,00
		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	973 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 773,00
	85595	Pozostała działalność	460 766,00
		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	460 766,00
	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	412 264,00
	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	48 502,00
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:			128 214 620,78
		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	3 527 193,78
majątkowe			
710		Działalność usługowa	15 000,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	15 000,00
		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
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
720		Informatyka	105 956,76
		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	105 956,76
	72095	Pozostała działalność	105 956,76
		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	105 956,76
	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	105 956,76
801		Oświata i wychowanie	1 811 262,00

		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	1 811 262,00
		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	1 811 262,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
		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	Szpitala ogólne	500 000,00
		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	500 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:			2 433 218,76
		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	105 956,76
Ogółem:			130 647 839,54
		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	3 633 150,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

Załącznik 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	25 000,00	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
		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
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	136 050,00	136 050,00	136 050,00	0,00	136 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 345 067,00	8 689 471,00	8 384 871,00	117 000,00	8 267 871,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 596,00	3 655 596,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620 600,00	1 620 600,00	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	304 600,00	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	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 724 467,00	7 068 871,00	7 068 871,00	117 000,00	6 951 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 596,00	3 655 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 071 871,00	4 071 871,00	4 071 871,00	0,00	4 071 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	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	3 607 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 596,00	3 607 596,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	271 500,00	271 500,00	131 000,00	140 500,00	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	271 500,00	271 500,00	271 500,00	131 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4400	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 351 470,00	1 336 470,00	1 333 970,00	872 796,00	461 174,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00	210 493,00	210 493,00	210 493,00	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	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00	780 977,00	778 477,00	662 303,00	116 174,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	150 900,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	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	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	97 306,00	97 306,00	97 306,00	97 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 297,00	13 297,00	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 893,00	52 893,00	52 893,00	0,00	52 893,00	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		
		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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	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		
		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		
		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		
		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
720			Informatyka	219 010,40	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 010,40	163 010,40	163 010,40	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	219 010,40	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 010,40	163 010,40	163 010,40	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	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	376 600,00	376 600,00	376 600,00	0,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
		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		
		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		
		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		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 959 542,00	1 959 542,00	1 957 542,00	1 690 600,00	266 942,00	0,00	2 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 051 110,00	7 051 110,00	6 904 570,00	6 651 770,00	252 800,00	0,00	146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 051 110,00	7 051 110,00	6 904 570,00	6 651 770,00	252 800,00	0,00	146 540,00	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	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 540,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639,00	67 639,00	67 639,00	67 639,00	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	79 193,00	79 193,00	79 193,00	79 193,00	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	12 124,00	12 124,00	12 124,00	12 124,00	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	5 123 973,00	5 123 973,00	5 123 973,00	5 123 973,00	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	119 312,00	119 312,00	119 312,00	119 312,00	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	412 437,00	412 437,00	412 437,00	412 437,00	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	27 192,00	27 192,00	27 192,00	27 192,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	807 400,00	807 400,00	807 400,00	807 400,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	70 153,00	70 153,00	70 153,00	0,00	70 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	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:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	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	73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	73 448,40	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 991,60	73 991,60	73 991,60	0,00	73 991,60	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 431 015,81	1 251 015,81	1 251 015,81	0,00	1 251 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 431 015,81	1 251 015,81	1 251 015,81	0,00	1 251 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 251 015,81	1 251 015,81	1 251 015,81	0,00	1 251 015,81	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 417 116,94	45 186 876,94	43 107 121,00	37 801 507,00	5 305 614,00	447 862,00	285 100,00	1 346 793,94	0,00	0,00	5 230 240,00	5 230 240,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 201 577,00	10 201 577,00	10 085 177,00	9 376 937,00	708 240,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	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	181 600,00	181 600,00	181 600,00	181 600,00	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	43 502,00	43 502,00	43 502,00	0,00	43 502,00	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	24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 710,00	162 710,00	162 710,00	0,00	162 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 090,00	52 090,00	52 090,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 518,00	6 518,00	6 518,00	0,00	6 518,00	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:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 364,00	84 364,00	84 364,00	0,00	84 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		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	309 363,00	309 363,00	309 363,00	0,00	309 363,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	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	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 450 750,00	6 450 750,00	6 450 750,00	6 450 750,00	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	517 272,00	517 272,00	517 272,00	517 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
	80105		Przedszkola specjalne	720 474,00	720 474,00	719 374,00	644 800,00	74 574,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	23 954,00	23 954,00	23 954,00	0,00	23 954,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	19 903 763,00	14 673 523,00	13 495 476,00	11 956 206,00	1 539 270,00	0,00	14 500,00	1 163 547,00	0,00	0,00	5 230 240,00	5 230 240,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	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	62 506,00	62 506,00	62 506,00	62 506,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	718 701,00	718 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 830,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	496 400,00	496 400,00	0,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 393,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 570,00	512 570,00	512 570,00	0,00	512 570,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 900,00	685 900,00	685 900,00	685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	3 418 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 978,00	3 418 978,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 262,00	1 811 262,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	197 062,00	197 062,00	0,00	0,00	0,00	197 062,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 062,00	197 062,00	0,00	0,00	0,00	197 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 648 901,00	3 648 901,00	3 427 401,00	2 607 100,00	820 301,00	206 800,00	14 700,00	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	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	338 900,00	338 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	109 801,00	109 801,00	109 801,00	0,00	109 801,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	1 915 500,00	1 915 500,00	1 915 500,00	1 915 500,00	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	181 600,00	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 302 521,94	7 302 521,94	7 107 575,00	6 061 038,00	1 046 537,00	0,00	11 700,00	183 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 808,50	12 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	396 400,00	396 400,00	396 400,00	0,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	144 583,89	144 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 937,00	218 937,00	218 937,00	0,00	218 937,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 854,55	25 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	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	397 238,00	397 238,00	397 238,00	397 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 103 495,00	6 103 495,00	5 991 795,00	5 380 290,00	611 505,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	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	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	185 905,00	185 905,00	185 905,00	0,00	185 905,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	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	303 300,00	303 300,00	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 141,00	296 141,00	296 141,00	0,00	296 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 741,00	173 741,00	173 741,00	0,00	173 741,00	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	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	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:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 769 436,00	31 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	32 458,00	32 458,00	32 458,00	32 458,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	30 813,00	30 813,00	30 813,00	0,00	30 813,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	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	22 878,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00	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	215 933,00	215 933,00	182 933,00	5 700,00	177 233,00	18 000,00	15 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	158 733,00	158 733,00	158 733,00	0,00	158 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	22 000,00	19 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
	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
		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
852			Pomoc społeczna	10 694 247,90	10 694 247,90	10 186 837,00	8 422 020,00	1 764 817,00	0,00	27 200,00	480 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 826 120,00	8 826 120,00	8 802 420,00	7 171 820,00	1 630 600,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 800,00	5 621 800,00	5 621 800,00	5 621 800,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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	964 200,00	964 200,00	964 200,00	964 200,00	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	94 020,00	94 020,00	94 020,00	94 020,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00	458 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	2 000,00	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361 600,00	1 361 600,00	1 358 100,00	1 247 200,00	110 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 300,00	975 300,00	975 300,00	975 300,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	167 300,00	167 300,00	167 300,00	167 300,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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
		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
		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
		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	489 527,90	489 527,90	9 317,00	0,00	9 317,00	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	36 768,28	36 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,68	4 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,68	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	25 878,39	25 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 044,51	3 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,51	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	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	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 815,79	5 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	684,21	684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,21	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	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	6 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 610,53	86 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 189,47	10 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,99	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 191,71	3 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	375,51	375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 710,19	211 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 907,06	24 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 237 126,45	7 237 126,45	5 786 500,00	4 999 600,00	786 900,00	137 000,00	9 000,00	1 304 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	875 500,00	875 500,00	875 500,00	577 100,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 660,00	342 660,00	342 660,00	342 660,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	243 450,00	243 450,00	243 450,00	0,00	243 450,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 920 000,00	4 920 000,00	4 911 000,00	4 422 500,00	488 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 200,00	3 428 200,00	3 428 200,00	3 428 200,00	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	259 600,00	259 600,00	259 600,00	259 600,00	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	616 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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		
		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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	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	1 500,00	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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		
		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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
	85395		Pozostała działalność	1 306 626,45	1 306 626,45	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 304 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		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
		3247	Stypendia dla uczniów	386 983,45	386 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	65 401,55	65 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 571,14	31 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,81	1 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,34	4 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,52	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 315,76	58 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 433,24	3 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	24 658,00	24 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	498 637,34	498 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 306,11	29 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 875,20	184 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 880,99	10 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 509,23	21 184 326,23	20 125 333,00	16 501 870,00	3 623 463,00	500 000,00	328 500,00	230 493,23	0,00	0,00	215 183,00	215 183,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 384 598,23	6 384 598,23	6 111 105,00	5 102 200,00	1 008 905,00	0,00	43 000,00	230 493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	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	201 300,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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	1 553,03	1 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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	Wnieście 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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,97	214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,25	5 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,25	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	214 541,31	214 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 905,00	205 905,00	205 905,00	0,00	205 905,00	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		
		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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	131,63	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 774,04	8 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	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	2 501 958,00	2 286 775,00	2 282 275,00	2 009 900,00	272 375,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	215 183,00	215 183,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		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		
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	79 375,00	79 375,00	79 375,00	0,00	79 375,00	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	2 500,00	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		
		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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	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	215 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 183,00	215 183,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 746 428,00	7 746 428,00	7 637 928,00	6 006 370,00	1 631 558,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	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	110 600,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	218 308,00	218 308,00	218 308,00	0,00	218 308,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 550,00	58 550,00	58 550,00	58 550,00	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	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	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	294 220,00	294 220,00	294 220,00	294 220,00	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	4 068 980,00	4 068 980,00	3 946 480,00	3 383 400,00	563 080,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	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
		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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 980,00	119 980,00	119 980,00	0,00	119 980,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 100,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00	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	147 545,00	147 545,00	147 545,00	0,00	147 545,00	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	147 545,00	147 545,00	147 545,00	0,00	147 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 285 238,00	6 285 238,00	3 758 472,00	3 062 172,00	696 300,00	0,00	2 038 000,00	488 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 015 399,00	4 015 399,00	2 039 399,00	1 823 399,00	216 000,00	0,00	1 976 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 500,00	1 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00	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	29 299,00	29 299,00	29 299,00	29 299,00	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	1 337 500,00	1 337 500,00	1 337 500,00	1 337 500,00	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	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		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		
		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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 781 073,00	1 781 073,00	1 719 073,00	1 238 773,00	480 300,00	0,00	62 000,00	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		
		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00	939 000,00	939 000,00	939 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 273,00	19 273,00	19 273,00	19 273,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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		

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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
		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	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	488 766,00	488 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 766,00	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	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe 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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	301 040,00	301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 326,00	40 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	105 000,00	105 000,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	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
	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
		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
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	20 000,00	2 500,00	17 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Wydatki ogółem:	140 052 213,09	130 473 183,69	121 322 492,77	93 217 058,00	28 105 434,77	1 594 910,40	3 270 440,00	3 885 340,52	0,00	400 000,00	9 579 029,40	9 579 029,40	163 010,40	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (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	Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, odc. Świerkówiec - Goryszewo, na długości ok. 3,2 km	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo dróg 2411C i 2408C w m. Padniewko	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
3.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Mogilno na ul. Niezłomnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
4.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice od km 0+000 (ul. Zacisze), na długości około 0,243 km w m. Świerkówiec + projekt	440 705,00	440 705,00	440 705,00				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)	2 191 403,00	2 191 403,00	2 191 403,00				
6.	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego” – podtytuł: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko	325 488,00	325 488,00	325 488,00				
7.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno – Ostrowo – gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno, dł. 384,57 m	340 000,00	340 000,00	340 000,00				
8.	600	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
9.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
10.	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00			15 000,00		PINB Mogilno
11.	854	85406	6050	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie	215 183,00	215 183,00	215 183,00				PPP Mogilno
12.	801	80115	6370/6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	5 091 740,00	5 030 240,00	3 218 978,00		1 811 262,00		Zespół Szkół w Strzelnie
13.	801	80115	6050	Utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych, zazielenienie, położenie kostki	260 000,00	200 000,00	200 000,00				ZS Mogilno
14.	720	72095	6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	163 010,40	163 010,40	57 053,64			105 956,76	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
15.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
16.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
SUMA					9 700 529,40	9 579 029,40	7 646 810,64	0,00	1 826 262,00	105 956,76	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 935 133,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	146 597,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 988 536,00
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	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
710			Działalność usługowa	1 111 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 493,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 977,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
750			Administracja publiczna	72 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 505,00
752			Obrona narodowa	32 500,00
	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.	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 051 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 051 110,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 051 110,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 500,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 500,00
Razem:				8 974 842,00

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	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty 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	700,00
710			Działalność usługowa	1 111 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 893,00
		4360	Opłaty 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	14 298,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	72 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
752			Obrona narodowa	32 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 051 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 051 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 123 973,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 312,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	807 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 842,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 991,60

852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00

Razem:				8 974 842,00
---------------	--	--	--	---------------------

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	304 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 000,00
Razem:				808 600,00

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	304 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
Razem:				808 600,00

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2026 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	38 000,00
Razem plan dochodów				38 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2026 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	21 000,00
Razem plan wydatków				38 000,00

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	206 800,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	206 800,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				236 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza do 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	304 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 600,00
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	73 448,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	73 448,40
		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	73 448,40
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
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	137 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 000,00
		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	129 000,00
	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:				635 048,40

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	223 062,00
	80116		Szkoły policealne	197 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 062,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	26 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
Razem:				723 062,00

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.	1 811 262,00
Razem plan dochodów				1 811 262,00
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	1 811 262,00
Razem plan wydatków				1 811 262,00

Załącznik nr 15

**Plan dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków oświatowych na 2026 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu
		2026	ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00
	1. ZPS Szerzawy	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	2. MOW Strzelno	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	3. SOSW Strzelno	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Ogółem		0,00	90 300,00	90 300,00	0,00

**Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych**

Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r. w zł
1.	DOCHODY		31 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	19 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	12 000,00
2.	WYDATKI		31 000,00
	- nagrody konkursowe	4190	1 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 500,00
	- zakup środków żywności	4220	8 000,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r. w zł
	DOCHODY		12 300,00
1.	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	4 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	8 300,00
	WYDATKI		12 300,00
	- nagrody konkursowe	4190	5 500,00
2.	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
	- zakup środków żywności	4220	5 200,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 100,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r. w zł
	DOCHODY		7 000,00
1.	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	7 000,00
2.	WYDATKI		7 000,00
	- zakup środków żywności	4220	7 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r. w zł
	DOCHODY		40 000,00
1.	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	40 000,00
2.	WYDATKI		40 000,00
	- zakup środków żywności	4220	40 000,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2026**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	13.000,00	150.000,00
				0550	535.000,00	
				0750	15.000,00	
				0760	37.000,00	
	RAZEM	700			600.000,00	150.000,00
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			14.000,00	700,00
	RAZEM				619.200,00	150.960,00

- Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 600.000,00 zł. Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470, 0550, 0750, 0760) przewiduje w 2026 r. wpływy rzędu 150.000,00 zł.
- 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 260,00 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 2026 ROK**I. Przychody ogółem 15.248.292,46****II. Wydatki ogółem 15.248.292,46****1. Aktywne formy:**

Lp.	Zadanie	Plan
1	Koszty szkoleń	54 000,00
2	Prace interwencyjne	1.170.000,00
3	Roboty publiczne	180.000,00
4	Refundacja kosztów dojazdu	78.000,00
5	Wypożyczenie/doposażenie stanowisk pracy	800.000,00
6	Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	1.020.000,00
7	Koszty opieki nad dzieckiem	10.000,00
8	Stypendia za szkolenie	24.000,00
9	Stypendia stażowe	1.100.000,00
10	Badania lekarskie	6.000,00
11	Prace społecznie użyteczne	40.000,00
12	Egzaminy i licencje	2 000,00
13	Bon na zasiedlenie	130.000,00
14	Refundacja składek KRUS	5 000,00
15	Koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie ukończenia studiów	9 000,00
		4.628.000,00

2. Pozostałe wydatki limitowane

Lp.	Zadanie	Plan
1	Rozwój systemu informatycznego	150 000,00
2	Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia	1 000,00
3	Koszty prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających specjalistycznej wiedzy	1 000,00
4	Koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120 000,00
5	Koszty sądowe i egzekucyjne	5 000,00
6	Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników	110 000,00
7	Szkolenia kadr	30 592,46
8	Partnerstwo lokalne	500,00
9	Koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	30 000,00
10	Informacja o usługach i partnerach rynku pracy	1 000,00

11	Art. 108 ust. 1 pkt 31b – realizacja przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form aktywizacji, o których mowa w ustawie, do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy.	1 000,00
12	Art. 108 ust. 1 pkt 31c – koszty związane z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia pośrednictwa pracy.	1 000,00
13	Koszty opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.	1 000,00
		452 092,46

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Lp.	Program	Limit
1	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	368.200,00
		368.200,00

4. Obligatoryjne wynikające z ustawy

Lp.	Program	Limit
1	Zasiłki dla bezrobotnych	9.000.000,00
2	Dodatki aktywizacyjne	800.000,00
		9.800.000,00

Przy opracowywaniu planu przyjęto założenia wynikające z projektu Funduszu Pracy na rok 2026, zgodnie z którymi środki przeznaczone na aktywne formy wsparcia ustalono na poziomie 60% limitu obowiązującego w roku 2025. Limit na pozostałe formy został przyjęty w wysokości odpowiadającej limitowi z roku 2025. Ostateczne kwoty zostaną określone po otrzymaniu decyzji.

**Plan
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2026 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 2026 r. – 1.055.880,00 zł;
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 40.000,00 zł;
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 80.000,00 zł
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 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 – 120.000,00 zł.

Łączny plan wydatków na 2026 r. 2.055.880,00 zł.

Dochody

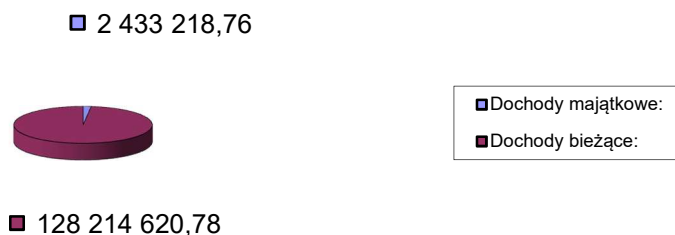
Plan dochodów na 2026 r. ustalony został na ogólną kwotę **130.647.839,54 zł.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Poniżej podany jest podział dochodów na dwie grupy.

Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026 r.	Struktura
1.	Dochody majątkowe:	2 433 218,76	1,86
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	105 956,76	
1.3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 811 262,00	
1.4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000,00	
1.5.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	500 000,00	
2.	Dochody bieżące:	128 214 620,78	98,14
2.1.	Subwencje	52 963 119,00	
2.2.	Dotacje	11 971 834,00	
2.3.	Dochody własne	56 891 539,00	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 527 193,78	
2.5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	2 860 935,00	
RAZEM:		130 647 839,54	100,00

Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych**Dochody majątkowe****Łącznie 2.433.218,76 zł**

Źródło dochodu	Paragraf	Plan na 01.01.2026 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	105 956,76
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	6370	1 811 262,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6410	15 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	500 000,00
Ogółem		2 433 218,76

Dział 710- Działalność usługowa**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

W rozdziale tym ujęto kwotę **15.000,00 zł** uzyskaną w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 – Informatyka**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano kwotę **105.956,76 zł** w ramach przystąpienia do Programu „Infostrada Kujaw i Pomorza3.0”.

Dział 801- Oświata i wychowanie**Rozdział 80115- Technika /**

W rozdziałach tych ujęto kwotę **1.811.262,00 zł** w ramach Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie „Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zaplanowano zwrot przez SPZOZ w Mogilnie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **500.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

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

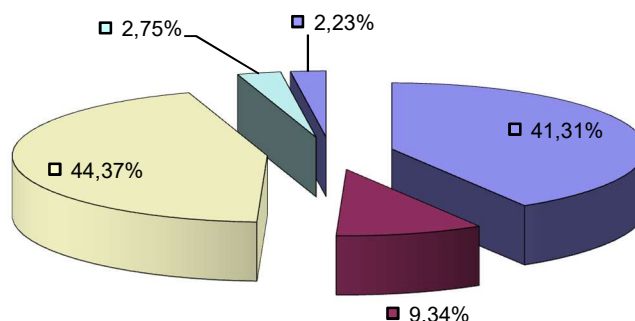
Dochody bieżące

Łącznie: 128.214.620,78 zł.

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2026 r.	%
Subwencje ogólne	52 963 119,00	41,31
Dotacje celowe	11 971 834,00	9,34
w tym:		
§ 2110	8 959 842,00	
§ 2120	38 000,00	
§ 2130	2 165 392,00	
§ 2320/2330	808 600,00	
Dochody własne	56 891 539,00	44,37
w tym:		
* udziały w podatkach	44 798 109,00	
* wpływy z komunikacji	700 000,00	
* pozostałe	11 393 430,00	
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	3 527 193,78	2,8
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	2 860 935,00	2,23
Ogółem	128 214 620,78	100,00

Struktura dochodów bieżących



- Subwencje ogólne
- Dotacje celowe
- Dochody własne
- Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

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 – 8.959.842,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **230.000,00 zł**, z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 100.000,00zł. oraz 130.000,00 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

Dotacja celowa dotyczy wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **210.493,00 zł**.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja celowa w wysokości **100.000,00 zł** dotycząca prac i opracowań geodezyjnych zleczanych do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotycząca modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **780.977,00 zł.** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Kwota dotacji w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczona jest na zadania bieżące i inne zlecone ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **72.505,00 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 2026r. wynosi **2.500,00 zł.** i przeznaczona jest na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w wysokości **30.000,00 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 **7.051.110,00 zł.** przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Pożarnej Straży w Mogilnie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja w kwocie **151.440,00 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **4.317,00 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 **321.500,00 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 2.165.392,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości **2.023.620,00 zł w tym kwota 1.544.322,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz kwota **479.298,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne wynikające z Uchwały Rady Ministrów Nr 62.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowana kwota dotacji **57.600,00 zł** dotyczy dodatków motywacyjnych wypłacanych pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikających z Uchwały Rady Ministrów Nr 62.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W powyższych rozdziałach zaplanowano dotację w wysokości **18.399,00 zł** w rozdziale **85508** oraz **65.773,00 zł** w rozdziale **85510** związku z przyznanymi dodatkami motywacyjnym wynikającymi z Uchwały Rady Ministrów Nr 62.

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 **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej w 2026 r.

IV. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzyma subwencję ogólną w wysokości **52.963.119,00 zł.**

Potrzeby finansowe Powiatu ustalone według ustawy z dnia 01 października 2024r

Łączna kwota potrzeb to **83.488.991,00 zł w tym:**

- a) Potrzeby wyrównawcze 9.990.566,00 zł,
- b) Potrzeby oświatowe 61.326.471,00 zł,
- c) Potrzeby rozwojowe 1.309.087,00 zł,
- d) Potrzeby ekologiczne 300.854,00 zł,
- e) Potrzeby uzupełniające 10.562.013,00 zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie 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 ustawy.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy. W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025r.;
- 2) planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla powiatów 19.041.357 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

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.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

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.

Potrzeby rozwojowe powiatu dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 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 publicznych;
- 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 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 2026 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 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 73,15 zł (waloryzacja kwoty 70 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

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.

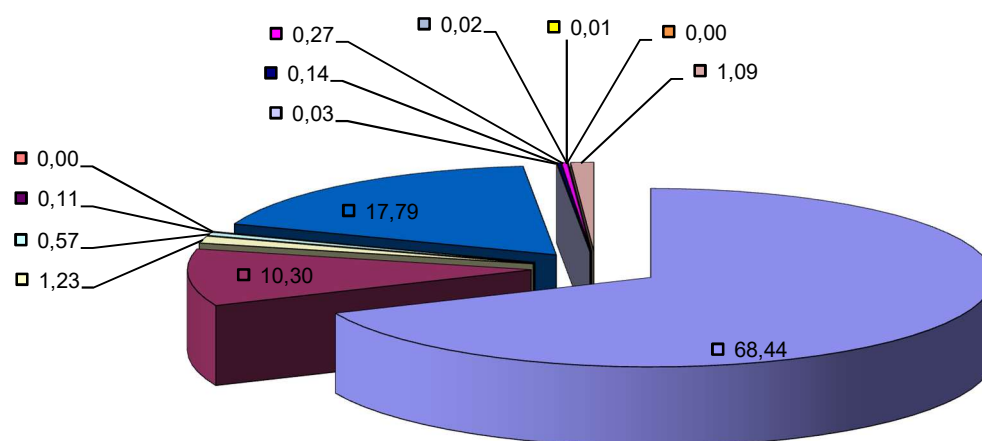
Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 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 56.891.539,00 zł**Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 01.01.2026 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	38 938 216,00	68,44
Udział w podatku od osób prawnych	5 859 893,00	10,30
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	1,23
Wpływy z różnych opłat	322 750,00	0,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 200,00	0,11
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
Wpływy z usług	10 123 800,00	17,79
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940,00	0,03
Wpływy z różnych dochodów	81 080,00	0,14
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 960,00	0,27
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	9 050,00	0,02
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	617 650,00	1,09
RAZEM:	56 891 539,00	100,00

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2026 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z różnych opłat
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **60.000,00 zł** z tytułu zaliczek w związku z prowadzonymi postępowaniami klasyfikacji gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **9.050.,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 - 500,00 zł.
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 205.000,00 zł,

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **229.900,00 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 - 18.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - 16.940,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 150.000,00 zł, tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **184.940,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie **600.000,00 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**.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości **700.000,00 zł**, w tym opłaty za wydanie praw jazdy w kwocie **100.000,00 zł**, 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 **38.938.216,00 zł** oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) **5.859.893,00 zł**. W 2026r. Powiat otrzyma o 9,2 mln mniejsze dochody niż w 2025r.

Łącznie: **44.798.109,00 zł**.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa wprowadziła 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 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

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 – 31.500,00 zł,
- usług – 333.000,00 zł,
- różnych dochodów – 4.000,00 zł.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **368.500,00 zł**.

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

1. **Zespół Szkół w Mogilnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **21.000,00 zł**:
 - wpływy z czynszu -11.500,00 zł.,
 - wpływy z usług- 7.000,00 zł.,
 - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS – 2.500,00 zł.
2. **Zespół Szkół w Strzelnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **347.500,00 zł**:
 - za najem pomieszczeń - 20.000,00 zł.,
 - zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną oraz inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie – 326.000,00 zł.,
 - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS -1.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług, tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **6.800.000,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów – **1.500,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **6.801.500,00 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 **51.400,00 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 **638.630,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy za wyżywienie – 617.650,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 19.980,00 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 **101.950,00 zł**:

- zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 97.650,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.300,00 zł.

2. MOW w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **105.000,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie - 100.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika - 5.000,00 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 **280,00 zł**.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie zaplanował dochody **31.400,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie - 30.000,00 zł
- wynagrodzenia dla płatnika - 1.400,00 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 - 201 600,00 zł

- Gmina Dąbrowa - 156 720,00 zł
- Gmina Mogilno - 419 590,00 zł
- Gmina Strzelno - 272 702,00 zł
- Powiat Gniezno - 21 000,00 zł
- Gmina Inowrocław - 131 184,00 zł
- Gmina Lipno - 18 204,00 zł
- Gmina Radziejów - 44 400,00 zł
- Miasto Toruń - 49 200,00 zł
- Powiat Turek - 44 400,00 zł
- Powiat Wąbrzeski - 48 000,00 zł

Łącznie zaplanowana kwota to **1.407.000,00 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 – 379.000,00 zł
- Gmina Mogilno – 109.000,00 zł
- Gmina Strzelno - 189 .000,00 zł
- Powiat Żnin – 94.000,00 zł
- Miasto Włocławek – 94.000,00 zł
- Miasto Grudziądz – 94.000,00 zł
- Nowy wychowanek (10%) -14.000,00 zł

Planowana kwota to **973.000,00 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 – 808.600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym ujęto kwotę **304.600,00 zł** na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim z przeznaczeniem na wypłatę operatorowi utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

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 **504.000,00 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 2026 r. zaplanowano kwotę **3.527.193.78 zł.** Środki przeznaczone są na realizację projektów:

- a) „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2026” – **971.371,30 zł.**,
- b) „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” – **290.632,00 zł.**,
- c) „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.
- d) „Rodzina w Centrum etap 1” – **460.766,00 zł.**,
- e) „Cyberbezpieczny samorząd” – **34.450,00 zł.**,
- f) „Rozbudowa i wyposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza 2021-2027. Działanie 6.15 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OPPT – **1.105.369,00 zł.** Zadanie realizowane w latach 2026-2027 na ogólną kwotę 2.904.515,00 zł.
- g) Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus + „Zagraniczne praktyki zawodowe SOSW w Strzelnie- pokonujemy bariery wynikające z niepełnosprawności” (projekt: 2025-1-PL01-KA122-SCH-VET-000342998) – **184.394,58 zł.**

IX. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Na 2026 r. zaplanowano kwotę **2.860.935,00 zł.**, która pochodzi z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **600.000,00 zł** z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozów autobusowych.

Rozdział 60018- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **1.910.935,00 zł** z przeznaczeniem na Remont dróg powiatowych: nr: 2437C (Gębice-Ostrowo-Wójcin 13,984 km), 2453C (Wójcin 0,5 km), 2461C (Wójcin-Siedlimowo 4,31 km) o długości ogółem 18,794 km, na terenie Powiatu Mogileńskiego"

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Z tytułu wpływów z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano **350.000,00 zł.**

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2026 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **140.052.213,09 zł**, w tym:

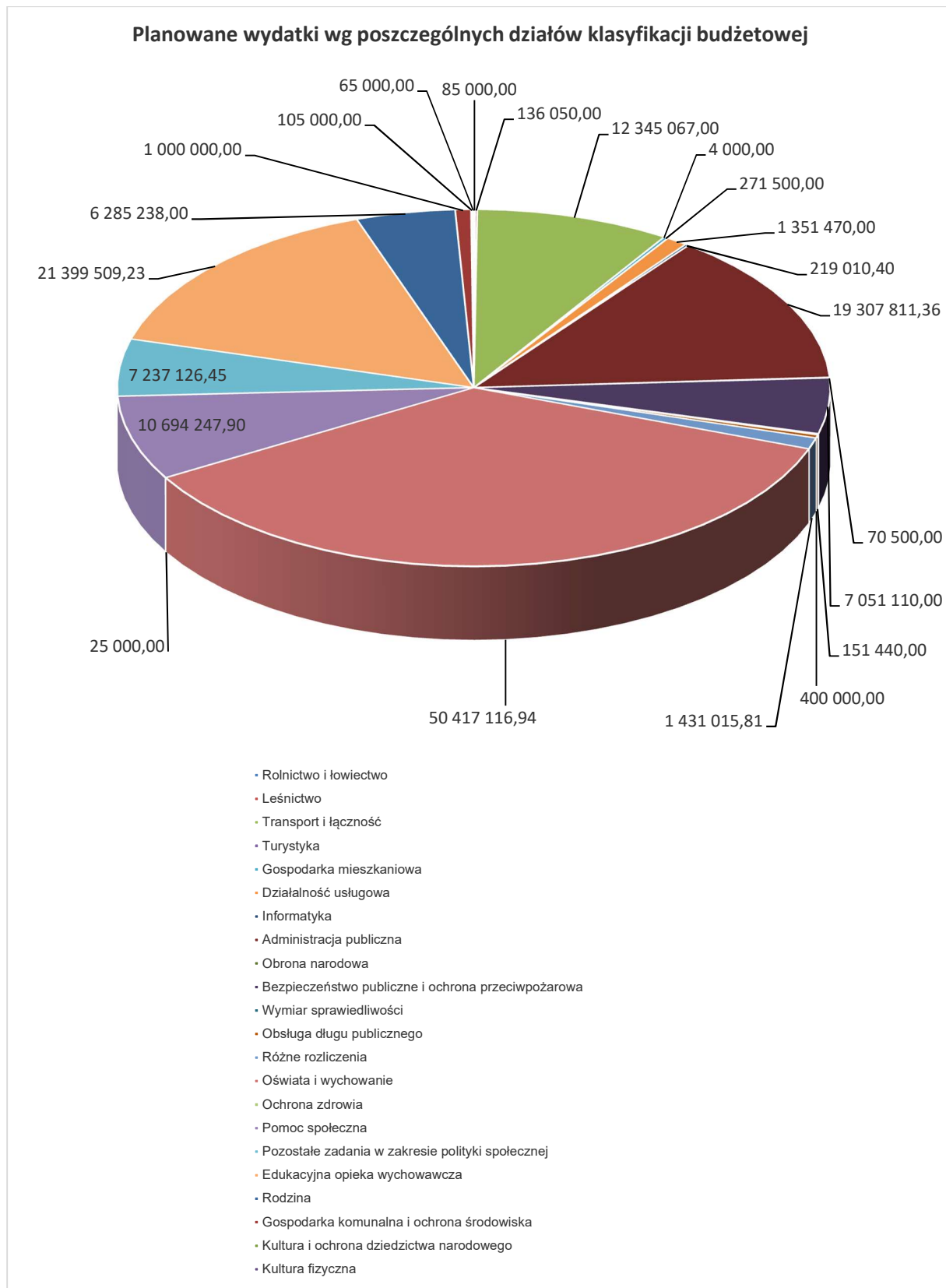
a) wydatki bieżące: **130.473.183,69 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.217.058,00 zł,
- dotacje – 1.594.910,00 zł,
- obsługa długu - 400.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.105.434,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.270.440,00 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 – 3.885.340,52 zł;

b) wydatki majątkowe: **9.579.029,00 zł**.

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
020	Leśnictwo	136 050,00
600	Transport i łączność	12 345 067,00
630	Turystyka	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00
710	Działalność usługowa	1 351 470,00
720	Informatyka	219 010,40
750	Administracja publiczna	19 307 811,36
752	Obrona narodowa	70 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 051 110,00
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
758	Różne rozliczenia	1 431 015,81
801	Oświata i wychowanie	50 417 116,94
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
852	Pomoc społeczna	10 694 247,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 237 126,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 509,23
855	Rodzina	6 285 238,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
926	Kultura fizyczna	65 000,00
Razem:		140 052 213,09



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 **60.000,00 zł** z tytułu zaliczek w związku z prowadzonymi postępowaniami klasyfikacji gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale **02001 § 2950** – zaplanowano **9.050,00 zł** z tytułu zwrotu środków w związku z ich pobraniem w nadmiernej wysokości z tytułu ekwiwalentu za zalesianie. Środki odprowadza się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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 **42.000,00 zł** oraz **85.000,00 zł** na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na lata 2027-2036 dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Łącznie: **127.000,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

W rozdziale tym zaplanowano **1.620.600,00 zł**. Tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zaplanowano **1.300.000,00 zł** (finansowane ze środków własnych) 700.000,00 zł oraz dopłat z funduszu 600.000,00 zł oraz w formie dotacji w związku z utraconymi przychodami z tytułu stosowania ulg w przejazdach **304.600,00 zł**. Ponadto zaplanowano **16.000,00 zł** tytułem dokonania rozliczeń z KPTS za 2025 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogólny plan wydatków na 2026 r. dla Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie **15.050.935,00 zł** w tym w rozdziale 60014 – **10.724.467,00 zł**.

W § **4110**- składki na ubezpieczenie społeczne – 17.000,00 zł

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

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **700.000,00 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 **4.071.871,00 zł**, w tym:

1. Remont dróg powiatowych: nr: 2437C (Gębice-Ostrowo-Wójcin 13,984 km), 2453C (Wójcin 0,5 km), 2461C (Wójcin-Siedlimowo 4,31 km) o długości ogółem 18,794 km,

na terenie Powiatu Mogileńskiego – **3.821.871,00 zł** (w tym wkład własny: 1.910.936,00 zł)

2. Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2437C Gębice-Ostrowo- Wójcin w m. Przyjezierze od bloków o długości ok. 200 m – **150.000,00 zł**
3. Naprawy sprzętu drogowego i pojazdów -**100.000,00 zł**

W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg zaplanowano kwotę **2.180.000,00 zł**. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – **2.000.000,00 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg - 800.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe - 600.000,00 zł,
 - urządzenia zabezpieczające (poręcze) - 60.000,00 zł,
 - oznakowanie poziome – 100.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie chodników – 25.000,00 zł,
 - remonty dróg gruntowych – 65.000,00 zł,
 - regulacja poboczy – 100.000,00 zł,
 - remonty obiektów mostowych – 100.000,00 zł,
 - inne roboty – 150.000,00 zł;
2. Pozostałe usługi dokumentacji – **180.000,00 zł**, w tym:
 - a) Obsługa geodezyjna dla zadania pn. „ Rozbudowana drogi powiatowej nr 2420C Mogilno- Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej, odc. Świerkówiec - Goryszewo, na długości ok. 3,2 km – **30.000,00 zł**;
 - b) Obsługa geodezyjna dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych (chodnika) o szerokości 2 m, w ciągu drogi powiatowej nr 2435 C Kwieciszewo- Marcinkowo o długości 1,570 km – **30.000,00 zł**;
 - c) 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 – **30.000,00 zł**;
 - d) Opracowanie dokumentów związanych z przyjętymi zadaniami do wykonania na rok 2026 - 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 – **30.000,00 zł**;
 - e) 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 - **30.000,00 zł**;
 - f) 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-umożliwiające realizację dróg ujętych do wykonania na rok 2026, oceny obiektów budowlanych ZDP – **30.000,00 zł**.

W § 6050 i 6060 zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **3.655.596,00 zł**.

1. Projekty budowlane, techniczne:

- a) Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno – Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, odc. Świerkówiec – Goryszewo, na długości ok. 3,2 km – **140.000,00 zł**;
 - b) Projekt A.-B. na przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo dróg 2411C i 2408C w m. Padniewko – **140.000,00 zł**;
 - c) Projekt A.-B. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno Strzelce w m. Mogilno na ul. Niezłomnych **-30.000,00 zł**.
2. Przebudowa dróg, budowa chodników, budowa ścieżek rowerowych:
- a) Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice od km 0+000 (ul. Zacisze), na długości około 0,243 km w m. Świerkówiec **440.705,00 zł**,
 - b) Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty) – **2.191.403,00 zł**;
 - c) Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego” – podtytuł: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko – **325.488,00zł**;
 - d) Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno – Ostrowo – gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno, dł. 384,57 m – **340.000,00 zł**.
3. Zakupy inwestycyjne, w tym zakup równiarki do poboczy **26.000,00 zł** i frezarki do pni **22.000,00 zł**.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano łącznie **271.500,00 zł** (230.000,00 zł – środki rządowe i 41.500,00 zł ze środków własnych).

W ramach środków z dotacji: **130.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Natomiast pozostałe **100.000,00 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 **40.000,00 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 **41.500,00 zł** zaplanowano w ramach gospodarowania mieniem Powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** zaplanowano środki z dotacji w wysokości **210.493,00 zł**

W ramach powyższych środków z dotacji przewidziano wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale **71013** zaplanowano łącznie **340.000,00 zł**, w tym 100.000,00 zł – środki rządowe, 240.000,00 zł – środki własne.

Środki własne planuje się wydać z § 4300 - zakup usług pozostałych, na:

- 200.000,00 zł - na prace związane z cyfrowym opracowaniem analogowych dokumentów stanowiących podstawy zmian ewidencyjnych
- 40.000,00 zł – inne prace geodezyjne

Natomiast środki z dotacji w wysokości **100.000,00 zł** zaplanowano w § 4300 – na poprawę jakości ujawnionych danych w prowadzonych bazach.

Z planowanej kwoty wpływów z opłat geodezyjnych tj. 600.000,00 zł zaplanowano wydatki w różnych rozdziałach :

- a) 240.000,00 zł w ww. rozdziale,
- b) 302.946,36 zł w rozdziale 75020
- c) 57.053,64 zł w rozdziale 72095

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 2026 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **795.977,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **661.303,00 zł**, w tym § 4040 – **37.800,00 zł**.

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

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 planuje się **30.000,00 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 **87.174,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **15.000,00 zł** – zakup kserokopiarki.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Kwota dotacji w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczona na regulacje stanów prawnych gruntów skarbu państwa .

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **56.000,00 zł**, na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **163.010,40 zł** w tym wkład własny **57.053,64 zł** w ramach przystąpienia do Programu „Infostrada Kujaw i Pomorza3.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano wydatki ze środków rządowych w wysokości **72.505,00 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 **348.500,00 zł**.

W § **3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **316.000,00 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **5.500,00 zł**, a w § **4220** – zakup środków żywności – zaplanowano kwotę **4.000,00 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 **16.023.414,36 zł** z tym, że **11.394.000,00 zł** dotyczy Starostwa Powiatowego, **4.326.468,00 zł** dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych oraz **302.946,36 zł** dotyczy rozdziału 71012 (działalności geodezyjnej i kartograficznej).

Plan dotyczący Starostwa Powiatowego – **11.394.000,00 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 – **7.196.100,00 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 – **500.000,00 zł**;
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **1.212.000,00 zł**;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **180.000,00 zł**;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **10.000,00 zł**;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **241.400,00 zł** – w tym:
- artykuły biurowe – tonery,
 - zakup zestawów i artykułów komputerowych,
 - wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD,
 - czasopisma, książki ,
 - programy,
 - pozostałe;
- § 4220 – zakup środków żywności – **12.500,00 zł**;
- § 4260 – zakup energii – **174.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **147.000,00 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 – **936.900,00 zł** – m.in.:
- obsługa prawna ,
 - świadczenie usług pocztowych
 - aktualizacja oprogramowania
 - koszty sprzątania
 - kontrakt na obsługę urzędzeń MFP,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **38.500,00 zł**;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **236.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **14.000,00 zł** - delegacje pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **2.000,00 zł**;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **44.400,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **253.500,00 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**;
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **200,00 zł**
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **2.000,00 zł**;
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **3.000,00 zł**;
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **17.000,00 zł**.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **28.000,00 zł**.
- § 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne- **120.000,00 zł**- wybudowanie parkingu przy budynku przy ul. Ogrodowej 10.

Rozdział 75020 – wydatki podmiotowe z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym na wydatki związane ze stosunkiem pracy zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł** , pozostałe wydatki to **202.946,36 zł** w podziale na :

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

W 4300 – zakup usług pozostałych **123.446,36 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 urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 4270 – zakup usług remontowych – **5.000,00 zł**.

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

§ 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 **4.326.468,00 zł** w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **100.600,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.802.268,00 zł**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **194.700,00 zł**;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **496.200,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **66.800,00 zł**;

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

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **40.000,00 zł** – w tym:

- zakup środków czystości,
- zakup materiałów i sprzętu informatycznego,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia ,

§ 4220 – zakup środków żywności – **1.300,00 zł**;

§ 4260 – zakup energii – **100.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **60.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja budynku i systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń, naprawy;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **15.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **110.000,00 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 - **7.500,00 zł**;

§ 4390 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie- **5.000,00 zł**,

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – **70.000,00 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 – **123.100,00 zł**;

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **15.000,00 zł**;

§ 4590 - kary i odszkodowania - **5.000,00 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 **10.000,00 zł**;

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **10.000,00 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 **1.959.542,00 zł** z przeznaczeniem na koszty prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Na wynagrodzenia 11 pracowników zaplanowano **1.665.600,00 zł**.

Na wydatki bezosobowe zaplanowano **25.000,00 zł** (umowa sprzątnia pomieszczeń, umowa związana z RODO, informatyczna). Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano **268.942,00 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji oprogramowania, koszty energii, usług sprzątnia, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **832.850,00 zł**, z tego **60.400,00 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 Salutaris

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 **684.000,00 zł**

Ponadto zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, na usuwanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym oraz **4.000,00 zł** na usługi tłumaczenia, ekspertyzy i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano środki w wysokości **34.450,00 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 **68.000,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 r.

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

Plan finansowy na rok 2026 wynosi **7.051.110,00 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.
- **141.540,00 zł**:

- zwrot kosztów dojazdu – 51.020,00 zł,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 58.520,00 zł,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 14.000,00 zł,
- należności pieniężne wypłacane strażakom skierowanym do szkoły 10.000,00 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie – 8.000,00 zł;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **67.639,00 zł**;

§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **79.193,00 zł**;

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.124,00 zł** – pracownicy cywilni;

§ 4050 - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjonariuszy-**5.123.973,00 zł**;

§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
– **119.312,00 zł**;

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **412.437,00 zł** – nagroda roczna;

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **27.192,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **2.500,00 zł**;

§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar. – **807.400,00 zł**:

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 105.900,00 zł;
- równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby – 342.500,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 56.500,00 zł,
- świadczenia motywacyjne – 82.500,00 zł,
- świadczenie za długoletnia służbę – 220.000,00 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 – **70.153,00 zł**;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **10.000,00 zł**:

- remont sprzętu i wyposażenia – 2.000,00 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 – **15.000,00 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 – **7.426,00 zł**;
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł**;
- § 4430 - różne opłaty i składki – **4.000,00 zł**;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **7.000,00 zł**;
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **35.000,00 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **2.540,00 zł** - podatek za zarząd działek.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **151.440,00 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 73.448,40 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 2026 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 i planowanego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** w planie budżetu na 2026 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.431.015,81 zł**, w tym rezerwa ogólna **459.891,81 zł** oraz rezerwy celowe **971.124,00 zł**.

W ramach rezerwy celowej zaplanowano :

- a) zadania związane z prowadzeniem działalności oświatowej; zabezpieczono **591.124,00 zł**, m.in. na regulację płac dla pracowników oświatowych, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2026/27, 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 **180.000,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **22.000,00 zł** w związku z kontynuacją „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko pomorskim”.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **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 2026 r. wynoszą ogółem **8.826.120,00 zł**.

Na kwotę wydatków składają się:

§ **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **23.700,00 zł** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe – **5.621.800,00 zł**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne,

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **405.000,00 zł**,

§ **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne – **964.200,00 zł**,

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **94.020,00 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **19.800,00 zł** – umowy -zlecenia, m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **360.000,00 zł** - olej opałowy, napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla mieszkanki 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 – **458.600,00 zł**,

§ **4230** – zakup leków i materiałów medycznych – **30.000,00 zł** - zakup leków - wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanki Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych,

§ **4260** – zakup energii – **165.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ **4270** – zakup usług remontowych – **75.000,00 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 – **8.400,00 zł** – badania lekarskie pracowników,

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

§ **4360** – opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii komórkowej – **11.600,00 zł**,

§ **4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **10.000,00 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 – **239.400,00 zł**,

§ **4520** – opłaty na rzecz budżetów JST – **38.000,00 zł**,

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.000,00 zł**,
 § 4700 - szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej – **6.000,00 zł**,
 § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2.000,00 zł**.
 § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **65.000,00 zł**.

W ramach ww. kwoty zaplanowano wydatki w wysokości **479.298,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne wynikające z Uchwały Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r.

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 2026 roku zaplanowano środki w wysokości **1.361.600,00 zł**.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **1.176.600,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 9 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 72.000,00 zł.

Pozostałe **127.400,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 21.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.600,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 8.000,00 zł,
- konserwacje kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR, usługi pocztowe – 48.500,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł
- usługi remontowe – 2.000,00 zł,
- inne wydatki – 3.500,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się środki z Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w wysokości **57.600,00 zł**

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **7.000,00 zł** celem pokrycia wydatków mieszkania treningowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **489.527,90 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 **4.317,00 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 **135.000,00 zł**, w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **129.000,00 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 **875.500,00 zł**, w tym 321.500,00 zł z dotacji celowej § 2110, 504.000,00zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 50.000,00 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 **459.550,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **374.350,00 zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 80.000,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie **41.600,00 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 2026 r. wynosi **4.920.000,00 zł**

W planie działalności bieżącej wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą **4.132.900,00 zł**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych

Pozostałe wydatki na kwotę **787.100,00 zł**, w tym:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **9.000,00 zł**,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **259.600,00 zł**,

§ 4140 - wpłaty na PFRON- **60.000,00 zł**,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – **39.000,00 zł**, w tym paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych,,

§ 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 – **4.000,00 zł** - badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **77.300,00 zł** - wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie; przegląd samochodu, realizacja wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych,

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - **1.500,00 zł**,

§ 4400 – opłaty z tytułu czynszu za garaż – **7.000,00 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 – **112.600,00 zł**,
 § 4480 – podatek od nieruchomości – **11.000,00 zł**,
 § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **600,00 zł**,
 § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – **5.000,00 zł**,
 § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **1.500,00 zł**,
 § 4700 – szkolenia pracowników – **7.000,00 zł**.
 § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **30.000,00 zł**.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **1.306.626,45 zł** w tym **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W rozdziale ujęto projekty:

- a) „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” na lata 2024-2026 na kwotę **1.006.501,45 zł** w tym kwota dofinansowania to 971.371,30 zł i wkład własny wysokości 35.130,15 zł.
- b) „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” na kwotę **298.125,00 zł** w tym kwota dofinansowania w wysokości 290.632,00 zł i wkładu własnego w kwocie 7.493,00 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 . Ogólna kwota wydatków wynosi **4.015.399,00 zł**. Kwotę tę można podzielić na trzy zadania:

I. Koszty funkcjonowania rodzinnego domu dziecka - 400.600,00 zł

- W ramach budżetu zaplanowano środki na świadczenia społeczne- **184.100,00zł** w tym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, kosztów remontu, dofinansowanie do wypoczynku, kosztów związanych z przyjmowaniem dziecka (remont, zmiana lokalu), koszty związane z utrzymaniem lokalu, budynku (czynsz, opłaty),
- Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla prowadzących Rodzinny Dom Dziecka zatrudnionych na umowę zlecenie, oraz wynagrodzeń dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki – **216.500,00 zł**

II. koszty pozostałych wypłat dotyczące rodzin zastępczych – 3.596.400,00zł

- a) W ramach zaplanowanego budżetu środki na wynagrodzenia, pochodnie ZFŚS oraz bieżące utrzymanie 2 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę- **257.100,00 zł**
- b) Środki na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- **168.000,00zł**
- c) Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.790.400,00 zł**, w tym:
 - świadczenia comiesięczne – 1.348.000,00 zł,
 - świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka -30.000,00zł,
 - kontynuację nauki – 72.000,00 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,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 70 (700 zł na dziecko) -49.000,00 zł;
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 8.400,00 zł,
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 3.000,00 zł,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, energię i inne media – 200.000,00 zł,

d) Na wynagrodzenie dla 8 rodzin zastępczych, 8 osób pomocy do prac gospodarskich, psychologa i pedagoga opiniujących predyspozycje i motywacje rodzin zastępczych zaplanowano **1.133.900,00 zł.**, pochodne **225.000,00 zł.** Pozostałe koszty to kwota **22.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, szkolenia rodzin zastępczych.

III. W związku z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r zaplanowano wydatki w wysokości **18.399,00zł.**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **1.781.073,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale można podzielić na 4 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 42.000,00 zł.

- kontynuacja nauki – 17.000,00 zł (2 osoby),
- usamodzielnianie – 15.000,00 zł (3 osoby),
- pomoc rzeczowa – 10.000,00 zł (3 osoby),

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 1.548.300,00 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 10 pracowników, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej oraz nadgodziny **1.172.000,00 zł.**

§ 3020 - wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp.

Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **18.000,00 zł.**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **60.000,00 zł** na zakup odzieży dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne,

§ 4220 - zakup środków żywności – **92.000,00 zł,**

§ 4230 - zakup leków dla dzieci - **15.000,00 zł,**

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

§ 4260 - zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę - **15.000,00 zł,**

§ 4270 - zakup usług remontowych – **10.000,00 zł,**

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **3.000,00 zł**,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy, np. kominiarskie - **90.000,00zł**,
- § 4360 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – **4.000,00 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 10 pracowników – **30.000,00 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 – **6.000,00 zł**.
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.000,00 zł**.

3. Zakup usług przez JST od innych JST (1 dziecko umieszczone w specjalistycznej placówce w Gołubiu-Dobrzyniu) – 125.000,00 zł.

4. W związku z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r zaplanowano wydatki w wysokości 65.773,00 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto plan wydatków projektu „Rodzina w Centrum Etap I” na kwotę **488.766,00zł** 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 **1.000.000,00 zł** przeznaczony na kontynuację działania związanego z usunięciem odpadów w miejscowości Wszedzień.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale **92116** środki w wysokości **30.000,00 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 **20.000,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki związane z organizowaną działalnością kulturalną.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **35.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w łącznej kwocie **65.000,00 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 **50.000,00 zł** przeznaczona jest na przeprowadzenie rozgrywek sportowych, m.in. wynagrodzeń za obsługę sędziowską, zakup nagród, opłaty za transport na zawody sportowe.

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

Łącznie z planowaną rezerwą na wydatki oświatowo-wychowawcze, przeznaczono **72.407.750,17 zł**. Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- środki własne Powiatu – 69.160.127,04 zł,
- środki z Polskiego Ładu – 1.811.262,00 zł,
- projekty „Erasmus +” - 184.394,58 zł,
- środki z EFRR – 1.105.369,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 146.597,55 zł.

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

1. Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia

Środki w kwocie **234.300,00 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 **296.141,00 zł** z tego na poziomie Starostwa 120.341,00 zł i w budżetach szkół 175.800,00 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 **50.000,00 zł** na wypłatę stypendiów na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Rozdział 80195 zaplanowano ze środków własnych Powiatu na działalność kulturalno-oświatową kwotę **42.200,00 zł**.

- Kwota 24.200,00 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 18.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W budżecie ujęto również kwotę **470.900,00 zł** na zadania związane z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie te zaplanowano w :

- a) Zespół Szkół w Mogilnie – 309.900,00 zł,
- b) SOSW w Strzelnie – 133.000,00 zł,
- c) ZPS w Szerzawach 28.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano realizację dwóch projektów w ramach programu Erasmus + tj.

- a) Zespół Szkół w Strzelnie programu Erasmus + (VI) projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313514 na kwotę **183.246,94 zł**,
- b) SOSW w Strzelnie -Zagraniczne praktyki zawodowe SOSW w Strzelnie- pokonujemy bariery wynikające z niepełnosprawności” (projekt: 2025-1-PL01-KA122-SCH-VET-000342998) – **230.493,23 zł**.

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. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Bezpieczny Zakątek”,
3. PRESTIGE Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich,
4. PRESTIGE Szkoła Policealna w Mogilnie,

W związku z tym w budżecie zaplanowano kwotę 723.062,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- a) Szkoły policealne– Rozdział 80116 § 2540 zaplanowano kwotę 197.062,00zł,
- b) Licea ogólnokształcące dla dorosłych – Rozdział 80122 § 2540 zaplanowano kwotę 26.000,00 zł.

c) Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – Rozdział 85419 § 2540 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł

Do placówek prowadzonych przez Powiat Mogileński uczęszcza według danych z dnia 05.11.2025 r. 1865 uczniów i wychowanków, w tym:

- w Zespole Szkół w Mogilnie – 1052,
- w Zespole Szkół w Strzelnie – 510,
- w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach -108,
- w MOW Bielice – 34,
- w MOW Strzelno – 36,
- w SOSW Strzelno – 125.

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 262,93, natomiast liczba etatów administracyjno-obslugowych 90,50.

Do szkół niepublicznych uczęszcza 295 słuchaczy.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **69.691.239,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – **53.862.177,00 zł**,
- dotacje dla szkół niepublicznych – **723.062,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.321.189,00zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **535.600,00 zł**
- zakup materiałów, wyposażenia –**409.502,00 zł**
- zakup książek i pomocy dydaktycznych –**179.248,00 zł**
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) –**1.565.610,00 zł**
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie –**2.015.264,00 zł**
- bieżące remonty i konserwacja –**366.500,00 zł**
- zakup żywności – **411.590,00 zł**
- zakup leków –**37.500,00 zł**
- opłaty za administrowanie – **440.000,00 zł** ,
- pozostałe wydatki (szkolenia, koszty delegacji, usługi telefoniczne) –**993.933,00zł**,
- środki na kształcenie zawodowe uczniów –**384.641,00 zł**
- inwestycje **5.445.423,00 zł**.

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków **15.059.816,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.336.000,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, sprzęt sportowy – 60.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 35.200,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 382.000,00 zł; remonty, konserwacja – 65.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń; zakup usług pozostałych – 662.800,00 zł, w tym sprzątanie, usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 377.776,00 zł; wydatki inwestycyjne – 5.030.240,00 zł (wkład własny: 3.218.978 zł i dofinansowanie 1.811.262,00 zł w ramach Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie „Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie”); pozostałe wydatki –110.800,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków **15.919.258,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 13.768.280,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 85.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 28.500,00 zł; zakup energii – 421.900,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 85.000,00 zł. w tym bieżące remonty, konserwacje i naprawy; w ramach zakupu usług pozostałych – 554.200,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprząatanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 653.078,00 zł; wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł; (utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej- przebudowa terenów przyszkolnych, zazielenienie, położenie kostki) ; pozostałe wydatki – 123.300,00 zł. Ponadto w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego” dofinansowanego w ramach Funduszu Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaplanowano kwotę 1.163.547,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **5.408.524,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.362.950,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 143.000,00 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 – 45.000,00 zł, zakup energii 120.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 20.000,00 zł; remonty, konserwacja – 50.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 365.400,00 zł w tym zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe; fundusz socjalny pracowników – 154.474,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 80.000,00 zł, pozostałe 67.700,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **5.239.805,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.067.847,00 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 – 44.502,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 14.048,00 zł; zakup energii – 132.210,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja – 35.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 79.064,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 280.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 153.931,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 360.000,00 zł; pozostałe wydatki – 73.203,00 zł

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **13.033.701,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 10.800.400,00 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 335.500,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, paliwo – 70.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 15.000,00 zł, zakup energii – 413.000,00 zł; remonty, konserwacja – 125.000,00 zł

w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 224.500,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 500.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 469.601,00 zł; pozostałe wydatki – 80.700,00 zł;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.571.363,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.009.900,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 30.000,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 30.000,00 zł; zakup energii – 38.500,00 zł; remonty, konserwacja – 25.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 88.780,00 zł; wydatki inwestycyjne - 215.183,00 zł na ocieplenie i elewację budynku; pozostałe wydatki – 74.000,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **11.351.069,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 10.516.800,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 75.000,00 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne – 36.500,00 zł; zakup energii – 58.000,00 zł; remonty, konserwacja – 32.700,00 zł; zakup usług pozostałych – 69.300,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 423.549,00 zł; pozostałe wydatki – 139.220,00 zł.

Plany jednostek oświatowych na 2026 r.

Placówka	Rozdział		\$ 2330	\$ 2540	\$ 3020	\$ 3110	\$ 3240	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4190	\$ 4140	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4220	\$ 4230	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300
ZPS Szerzawy	80102	Plan			88 000			630 000	40 600	460 000	63 000	500			15 000			9 000	103 500	35 000	2 800	50 800
	80134	Plan			83 000					290 000	40 000				10 000			2 000	102 500		1 400	48 800
	80146	Plan																				1 200
	85495	Plan																				
	85403	Plan			42 000			890 000	69 200	310 000	45 000	500		85 000	30 000	250 000	7 500	2 000	103 500	90 000	2 100	62 600
	85421	Plan			122 500			380 000	30 300	480 000	68 000				15 000	250 000	7 500	2 000	103 500		2 700	61 100
	Razem	Plan	0	0	335 500	0	0	1 900 000	140 100	1 540 000	216 000	1 000	0	85 000	70 000	500 000	15 000	15 000	413 000	125 000	9 000	224 500
SOSW Strzelno	80102	Plan			2 400					730 000	100 000				15 000			8 500	12 000	4 000	2 000	8 000
	80105	Plan			1 100					90 000	11 500				10 000			15 000	10 000	5 200	1 500	8 300
	80134	Plan			1 200					260 000	35 800				15 000			10 000	15 000	3 500	2 000	8 000
	80146	Plan																				15 000
	85495	Plan																				
	85403	Plan			1 000			1 620 000	132 100	450 000	70 000			6 000	35 000	70 000	500	3 000	21 000	20 000	5 000	30 000
	Razem	Plan	0	0	5 700	0	0	1 620 000	132 100	1 530 000	217 300	0	0	6 000	75 000	70 000	500	36 500	58 000	32 700	10 500	69 300
MOW Bielice	80102	Plan			25 000					111 000	15 600				10 000			5 000	40 000	10 000	1 100	16 500
	80134	Plan			25 000					115 000	18 000				10 000			10 000	40 000	10 000	2 100	16 500
	80146	Plan																				2 400
	85495	Plan																				
	85420	Plan			93 000	10 000		466 000	39 400	435 000	60 000				25 000		12 000	5 000	40 000	30 000	6 000	330 000
	Razem	Plan	0	0	143 000	10 000	0	466 000	39 400	661 000	93 600	0	0	0	45 000	0	12 000	20 000	120 000	50 000	9 200	365 400
MOW Strzelno	80102	Plan			1 000					20 000	3 000				3 502			1 648	7 210	3 090	618	9 064
	85495	Plan																				
	80134	Plan			2 500					110 000	15 000				13 000			3 100	45 000	10 300	1 500	22 000
	80146	Plan																				2 000
	85420	Plan			2 500	3 000		820 000	71 200	435 000	62 000		0	2 000	28 000	280 000	10 000	9 300	80 000	15 500	4 500	46 000
	Razem	Plan	0	0	6 000	3 000	0	820 000	71 200	565 000	80 000	0	0	2 000	44 502	280 000	10 000	14 048	132 210	28 890	6 618	79 064
Poradnia	80146	Plan																				20 000
	85406	Plan			4 500			255 000	26 000	285 000	39 000	2 000		18 000	30 000	1 500		30 000	38 500	25 000	4 000	40 000
	85495	Plan																				
	Razem	Plan	0	0	4 500	0	0	255 000	26 000	285 000	39 000	2 000	0	18 000	30 000	1 500	0	30 000	38 500	25 000	4 000	60 000
ZS Mogilno	80117	Plan			6 000					280 000	40 000		500	5 000	25 000			9 500	97 200	30 000	4 000	111 400
	80120	Plan			3 000					595 000	87 000		700	5 000	20 000			9 500	147 200	25 000	5 000	196 400
	80115	Plan			6 000			655 000	30 906	840 000	128 000		1 000	5 000	40 000			9 500	177 500	30 000	5 000	246 400
	80146	Plan																				
	80152	Plan						298 000	32 458	200 000	35 000	0										
	80195	Plan																				
	Razem	Plan	0	0	15 000	0	0	953 000	63 364	1 915 000	290 000	0	2 200	15 000	85 000	0	0	28 500	421 900	85 000	14 000	554 200
ZS Strzelno	80115	Plan			8 500			403 000	31 600	800 000	112 000		1 000	3 000	25 000	1 500		15 000	130 000	35 000	5 000	250 000
	80117	Plan			8 700					75 000	11 000			1 000	15 000			5 200	122 000	20 000	5 000	200 000
	80120	Plan			8 700			197 000	20 700	230 000	33 000			3 000	20 000			15 000	130 000	10 000	5 000	200 000
	80146	Plan																				12 800
	80152	Plan								40 000	5 500											
	80195	Plan																				
	Razem	Plan	0	0	25 900	0	0	600 000	52 300	1 145 000	161 500	0	1 000	7 000	60 000	1 500	0	35 200	382 000	65 000	15 000	662 800
ALTERNATYWA	85419	Plan		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTIGE MOGILNO	80122	Plan		26 000																		
	80116	Plan		97 531																		
	Razem	Plan	0	123 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTIGE JEZIORA WIELKIE	80116	Plan		99 531																		
	Razem	Plan	0	99 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Starostwo	80117	Plan	206 800																			27 500
	80146	Plan																				120 341
	85416	Plan					50 000															
	80195	Plan			15 000																	
	Razem	Plan	206 800	0	15 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 841
Razem			992 000	500 000	335 500	15 000	50 000	6 614 000	324 464	1 641 000	1 097 400	5 000	5 200	135 000	405 502	655 000	37 500	175 248	1 365 610	411 550	66 000	15 264

\$ 4360	\$ 4390	\$ 4400	\$ 4410	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4510	\$ 4520	\$ 4530	\$ 4610	\$ 4700	\$ 4710	\$ 4780	\$ 4790	\$ 4800	\$ 6050	\$ 6370	Razem
1 300			2 000		105 606						6 000	29 000	1 810 000	158 600			3 610 706
1 300			8 000		67 735						4 000	24 800	1 555 000	86 800			2 325 335
										6 000							7 200
					89 342												89 342
1 300	1 000		3 000	20 000	86 938	1 000	500		2 000	7 000	4 000	12 000	740 000	64 000			2 932 138
1 300					119 980						5 000	35 000	2 200 000	185 100			4 068 980
5 200	1 000	0	13 000	20 000	469 601	1 000	500	0	2 000	13 000	19 000	100 800	6 305 000	494 500	0	0	13 033 701
2 000			3 500		181 897					700	1 000	66 500	3 950 000	299 300			5 386 797
620					23 954						500	7 600	500 000	35 200			720 474
600			600		68 166						300	23 600	1 390 000	132 500			1 966 266
										10 000							25 000
					30 565												30 565
4 000			5 000	20 000	118 967			500		5 000	1 000	9 200	550 000	44 700			3 221 967
7 220	0	0	9 100	20 000	423 549	0	0	500	0	15 700	2 800	106 900	6 390 000	511 700	0	0	11 351 069
1 000					21 860						500	10 200	590 000	46 200			903 960
1 000					20 444						1 000	9 800	530 000	46 900			855 744
										9 300							11 700
					4 703												4 703
1 000	1 200	80 000	10 000	6 000	107 467					7 000	13 000	31 550	1 660 000	163 800			3 632 417
3 000	1 200	80 000	10 000	6 000	154 474	0	0	0	0	16 300	14 500	51 550	2 780 000	256 900	0	0	5 408 524
1 030										515	515	2 000	100 750	13 172			167 114
					13 530												13 530
2 700			2 200		29 560					5 500	8 690	10 000	610 000	37 100			928 150
										15 000							17 000
2 700	2 200	360 000	3 800	9 300	110 841		250		2 500	6 000	10 000	27 000	1 580 000	130 420			4 114 011
6 430	2 200	360 000	6 000	9 300	153 931	0	250	0	2 500	27 015	19 205	39 000	2 290 750	180 692	0	0	5 239 805
										40 000							60 000
5 900			5 000	8 600	79 375					2 500	1 000		1 280 000	105 900	215 183		2 501 958
					9 405												9 405
5 900	0	0	5 000	8 600	88 780	0	0	0	0	42 500	1 000	0	1 280 000	105 900	215 183	0	2 571 363
4 000	800		5 000	3 800	87 001			500		2 000	4 000		1 520 500	127 500			2 363 701
4 500	1 000		5 000	7 600	172 161			500		3 000	5 000		3 300 000	311 238			4 903 799
4 500	1 300		8 000	8 600	292 570			1 000		4 000	5 000	300	3 980 000	355 500	200 000		7 035 076
										26 000							26 000
					30 813			1 000					910 000	12 878			1 520 149
					70 533												70 533
13 000	3 100	0	18 000	20 000	653 078	0	0	3 000	0	35 000	14 000	300	9 710 500	807 116	200 000	0	15 919 258
3 500	900		5 000	5 000	220 000	500	100	500		5 000	10 000		4 120 000	330 400	3 218 978	1 811 262	11 551 740
1 700	900		5 000	2 600	22 800					5 000	7 000		395 000	54 100			957 000
2 500	1 100		5 000	2 000	46 776					5 000	12 000	100	1 120 000	86 000			2 152 876
										16 100							28 900
											600		225 000	10 000			281 100
					88 200												88 200
7 700	2 900	0	15 000	9 600	377 776	500	100	500	0	31 100	29 600	100	5 860 000	480 500	3 218 978	1 811 262	15 059 816
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																	26 000
																	97 531
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 531
																	99 531
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 531
																	234 300
																	120 341
																	50 000
																	15 000
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		419 641

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych dochodów na rok budżetowy 2026 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.10.2025r.	Plan na 2026r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 01095	10 000,00	60 000,00	60 000,00
	Razem dział 010		10 000,00	60 000,00	60 000,00
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	11 500,00	31 425,00	9 050,00
	Razem dział 020		11 500,00	31 425,00	9 050,00
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Razem rozdział 60004	260 600,00	260 600,00	904 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	224 850,00	314 850,00	229 900,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
		Razem rozdział 60018	4 778 067,00	0,00	1 910 935,00
	Razem dział 600		5 263 517,00	575 450,00	3 045 435,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	353 940,00	775 640,00	414 940,00
	Razem dział 700		353 940,00	775 640,00	414 940,00
710	71012	Działalność usługowa			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	836 875,00	847 969,00	810 493,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej			
		Razem rozdział 71013	0,00	0,00	100 000,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	734 499,00	736 999,00	796 237,00
	71095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 71095	0,00	0,00	5 000,00
	Razem dział 710		1 571 374,00	1 584 968,00	1 711 730,00
720	Informatyka				
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095	0,00	0,00	105 956,76
	Razem dział 720		0,00	0,00	105 956,76
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	70 595,00	70 595,00	72 505,00
	75020	Starostwa Powiatowe			
		Razem rozdział 75020	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		Razem rozdział 75085	0,00	15 200,00	200,00
	75095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75095	807 189,00	755 689,13	34 450,00

		Razem dział 750	880 784,00	844 484,13	110 155,00
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	67 000,00	54 891,00	68 000,00
	75295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75295	0,00	1 907 876,00	0,00
		Razem dział 752	69 500,00	1 965 267,00	70 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Razem rozdział 75411	7 181 003,00	7 588 084,00	7 051 110,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Razem rozdział 75478	0,00	30 850,00	0,00
	75495	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75495	0,00	120 000,00	0,00
		Razem dział 754	7 181 003,00	7 738 934,00	7 051 110,00
755		Wymiar sprawiedliwości			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		Razem rozdział 75515	146 496,00	146 496,00	151 440,00
		Razem dział 755	146 496,00	146 496,00	151 440,00
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			
		Razem rozdział 75618	705 000,00	705 000,00	705 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Razem rozdział 75622	50 576 757,07	50 576 757,07	44 798 109,00
		Razem dział 756	51 281 757,07	51 281 757,07	45 503 109,00
758		Różne rozliczenia			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST			
		Razem rozdział 75802	44 893 831,93	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		Razem rozdział 75814	0,00	605 955,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			
		Razem rozdział 75834	0,00	44 552 655,74	52 963 119,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			
		Razem rozdział 75835	0,00	910 078,19	0,00
		Razem dział 758	44 893 831,93	46 068 688,93	52 963 119,00
801		Oświata i wychowanie			
	80115	Technika			
		Razem rozdział 80115	8 923 304,00	2 174 838,75	3 285 131,00
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Razem rozdział 80120	169 206,23	95 814,48	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		Razem rozdział 80153	0,00	31 522,25	0,00
	Razem dział 801		9 092 510,23	2 302 175,48	3 285 131,00
851	Ochrona zdrowia				
	85111	Szpital ogólny			
		Razem rozdział 85111	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		Razem rozdział 85156	0,00	4 000,00	0,00
	Razem dział 851		1 000 000,00	1 004 000,00	500 000,00
852	Pomoc Społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		Razem rozdział 85202	8 175 289,00	9 022 096,00	8 826 120,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		Razem rozdział 85218	0,00	113 000,00	57 600,00
	85295	Pozostała działalność			
853		Razem rozdział 85295	483 806,90	533 020,16	484 527,90
	Razem dział 852		8 659 095,90	9 668 116,16	9 368 247,90
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		Razem rozdział 85321	782 700,00	867 183,00	826 200,00
	85322	Fundusz Pracy			
		Razem rozdział 85322	0,00	108 985,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		Razem rozdział 85324	49 000,00	49 000,00	51 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy			
		Razem rozdział 85333	310 350,00	410 137,42	360 350,00
	85395	Pozostała działalność			
854		Razem rozdział 85395	2 363 974,00	2 363 974,00	1 262 003,30
	Razem dział 853		3 506 024,00	3 799 279,42	2 499 953,30
	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
		Razem rozdział 85403	431 300,00	704 167,04	615 794,58
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Razem rozdział 85406	180,00	2 186,42	280,00
	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	196 300,00	281 012,04	206 950,00
	Razem dział 854		627 780,00	996 365,50	823 024,58

855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze			
		Razem rozdział 85508		1 320 000,00	1 350 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		Razem rozdział 85510		909 000,00	1 030 000,00
	85595	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85595		440 249,00	440 249,00
Razem dział 855			2 669 249,00	2 820 249,00	2 924 938,00
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
	Razem dział 900			50 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe			
		Razem rozdział 92601		1 000 000,00	1 000 000,00
	Razem dział 926			1 000 000,00	1 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			138 268 362,13	132 713 295,69	130 647 839,54

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy 2026 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.10.2025 r.	Plan na 2026 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne			
		Razem rozdział 01009	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	01095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 01095	10 000,00	60 000,00	60 000,00
	Razem dział 010		35 000,00	85 000,00	85 000,00
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	11 500,00	31 425,00	9 050,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		Razem rozdział 02002	41 000,00	41 000,00	127 000,00
	Razem dział 020		52 500,00	72 425,00	136 050,00
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Razem rozdział 60004	428 000,00	461 054,00	1 620 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	13 120 273,00	13 470 888,42	10 724 467,00
	Razem dział 600		13 548 273,00	13 931 942,42	12 345 067,00
630	Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		Razem rozdział 60003	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Rzeme dział 630		4 000,00	4 000,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	257 500,00	356 200,00	271 500,00
	Razem dział 700		257 500,00	356 200,00	271 500,00
710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	636 875,00	767 969,00	210 493,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej			
		Razem rozdział 71013	0,00	0,00	340 000,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	734 239,00	736 739,00	795 977,00
	71095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 71095	0,00	0,00	5 000,00
	Razem dział 710		1 371 114,00	1 504 708,00	1 351 470,00
720	Informatyka				
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095	24 000,00	32 000,00	219 010,40
	Razem rozdział 720		24 000,00	32 000,00	219 010,40
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	70 595,00	70 595,00	72 505,00
	75019	Rady powiatów			
		Razem rozdział 75019	339 500,00	339 500,00	348 500,00

	75020	Starostwa powiatowe			
		Razem rozdział 75020	14 836 374,00	14 992 529,68	16 023 414,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Razem rozdział 75075	71 000,00	71 000,00	71 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst			
		Razem rozdział 75085	1 759 473,00	1 786 134,00	1 959 542,00
	75095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75095	1 674 771,00	1 923 786,58	832 850,00
		Razem dział 750	18 751 713,00	19 183 545,26	19 307 811,36
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	67 000,00	54 891,00	68 000,00
	75295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75295	0,00	1 907 876,00	0,00
		Razem dział 752	69 500,00	1 965 267,00	70 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy Powiatowe Policji			
		Razem rozdział 75405	0,00	70 000,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Razem rozdział 75411	7 181 003,00	7 588 084,00	7 051 110,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Razem rozdział 75478	0,00	30 850,00	0,00
	75495	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75495	0,00	150 116,58	0,00
		Razem dział 754	7 181 003,00	7 839 050,58	7 051 110,00
755		Wymiar sprawiedliwości			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		Razem rozdział 75515	146 496,00	146 496,00	151 440,00
		Razem dział 755	146 496,00	146 496,00	151 440,00
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	1 340 628,44	681 505,15	1 431 015,81
		Razem dział 758	1 340 628,44	681 505,15	1 431 015,81
801		Oświata i wychowanie			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		Razem rozdział 80102	8 442 511,00	9 704 395,00	10 201 577,00
	80105	Przedszkola specjalne			
		Razem rozdział 80105	568 732,00	624 873,00	720 474,00
	80115	Technika			
		Razem rozdział 80115	23 729 733,00	14 583 864,95	19 903 763,00
	80116	Szkoły policealne			

	Razem rozdział 80116	260 000,00	260 000,00	197 062,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia			
	Razem rozdział 80117	3 199 912,00	4 075 563,00	3 648 901,00
80120	Licea ogólnokształcące			
	Razem rozdział 80120	8 738 512,79	7 610 156,83	7 302 521,94
80122	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych			
	Razem rozdział 80122	16 000,00	16 000,00	26 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			
	Razem rozdział 80134	5 447 858,00	5 345 188,00	6 103 495,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Razem rozdział 80146	265 000,00	265 000,00	296 141,00
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	921 566,00	1 740 204,00	1 801 249,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	Razem rozdział 80153	0,00	31 522,25	0,00
80195	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 80195	182 659,00	189 941,00	215 933,00
	Razem dział 801	51 772 483,79	44 446 708,03	50 417 116,94
851	Ochrona zdrowia			
85149	Programy polityki zdrowotnej			
	Razem rozdział 85149	17 400,00	17 400,00	22 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	Razem rozdział 85156	0,00	4 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85195	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Razem dział 851	20 400,00	24 400,00	25 000,00
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy Pomocy Społecznej			
	Razem rozdział 85202	8 175 289,00	9 166 096,00	8 826 120,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania			
	Razem rozdział 85205	10 000,00	10 000,00	10 000,00

	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			
		Razem rozdział 85218	1 159 700,00	1 269 700,00	1 361 600,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe			
		Razem rozdział 85220	3 000,00	18 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85295	488 806,90	538 020,16	489 527,90
	Razem dział 852		9 836 795,90	11 001 816,16	10 694 247,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		Razem rozdział 85311	124 000,00	124 000,00	135 000,00
	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		Razem rozdział 85321	882 000,00	966 483,00	875 500,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy			
		Razem rozdział 85333	4 391 800,00	4 395 185,72	4 920 000,00
	85395	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85395	2 471 826,00	2 479 385,61	1 306 626,45
	Razem dział 853		7 869 626,00	7 965 054,33	7 237 126,45
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
		Razem rozdział 85403	5 476 209,00	6 226 129,65	6 384 598,23
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Razem rozdział 85406	2 354 631,00	2 246 381,00	2 501 958,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		Razem rozdział 85416	30 000,00	65 000,00	50 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		Razem rozdział 85419	300 000,00	300 000,00	500 000,00
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze			
		Razem rozdział 85420	7 929 061,00	8 140 848,00	7 746 428,00
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii			
		Razem rozdział 85421	4 212 096,00	3 996 879,00	4 068 980,00
	85495	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85495	134 676,00	132 394,00	147 545,00
	Razem dział 854		20 436 673,00	21 107 631,65	21 399 509,23
855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze			
		Razem rozdział 85508	3 600 000,00	3 663 985,00	4 015 399,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		Razem rozdział 85510	1 611 000,00	1 804 000,00	1 781 073,00
	85595	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85595	468 249,00	468 249,00	488 766,00
	Razem dział 855		5 679 249,00	5 936 234,00	6 285 238,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 90095	115 000,00	155 000,00	1 000 000,00
	Razem dział 900		115 000,00	155 000,00	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki			
		Razem rozdział 92116	25 000,00	25 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad			
		Razem rozdział 92120	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 92195	27 900,00	37 900,00	35 000,00
	Razem dział 921		92 900,00	102 900,00	105 000,00
926	Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe			
		Razem rozdział 92601	2 021 707,00	1 999 556,98	0,00
	92695	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 92695	51 800,00	56 800,00	65 000,00
	Razem dział 926		2 073 507,00	2 056 356,98	65 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			141 078 362,13	138 998 240,56	140 052 213,09

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi.

W projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 rok podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

1) Dochody	130.647.839,54 zł
2) Wydatki	140.052.213,09 zł
3) Deficyt	9.404.373,55 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 2025 r. poz. 1483) 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.