

UCHWAŁA NR 112/332/2023
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2023 roku celem wydania opinii.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Powiatu Sępoleńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

UCHWAŁA NR z dnia 14 listopada 2023 r.

**RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok

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

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 114 439 441,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 77 427 008,06 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 37 012 433,41 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 117 671 441,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 77 009 296,06 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 40 662 145,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 232 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 232 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 909 500,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 677 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 307 286,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 712 747,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się planowaną kwotę długu w oparciu o zobowiązania długoterminowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Określa się informację opisową zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 232 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3 232 000,00 zł

§ 16.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sępoleńskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 232 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 480 000,00 zł
2. celową w wysokości 120 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
600			Transport i łączność	32 649 048,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 919 048,41
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 656 040,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 820,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00
		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	497 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
710			Działalność usługowa	1 380 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 700,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00
	71015		Nadzór budowlany	682 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	272 763,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	212 463,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 463,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
752			Obrona narodowa	62 100,00
	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	59 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 272,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 645 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 141 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	504 342,00
758			Różne rozliczenia	41 627 139,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 007 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 007 975,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 414 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 414 881,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 204 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 204 283,00
801			Oświata i wychowanie	4 131 810,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	165 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 800,00
	80115		Technika	3 079 639,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 348,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	211 265,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 500,00
		0830	Wpływy z usług	88 500,00
	80195		Pozostała działalność	582 858,00
		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	503 263,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 595,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	12 988 641,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 979 741,00
		0830	Wpływy z usług	9 309 141,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 905 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	471 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 062,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	218 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	338 762,00
		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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	314 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			Rodzina	4 368 136,00
	85508		Rodziny zastępcze	845 050,00
		0830	Wpływy z usług	845 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 523 086,00
		0830	Wpływy z usług	2 827 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
Razem				114 439 441,47

Plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020			Leśnictwo	72 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
600			Transport i łączność	38 021 598,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 550,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 157 048,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 900,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 384 099,72
		4300	Zakup usług pozostałych	880 294,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 888,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 656 040,41
630			Turystyka	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 627,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 627,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 033 376,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 351 376,74
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00
750			Administracja publiczna	9 349 002,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 388,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	75019		Rady powiatów	329 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 543 714,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 840,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 054,80
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 647,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
	75095		Pozostała działalność	934 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 336,00
752			Obrona narodowa	62 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 165,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 325 688,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 365,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00
		4260	Zakup energii	92 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
757			Obsługa długu publicznego	1 259 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 259 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 288 955,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 107 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 483,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 800,00
	80115		Technika	9 863 098,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 009,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 734,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 717,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	203 840,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 514 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 816,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 386,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 236 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 105,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 036,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 117,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	188 160,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 494 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 901,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 185,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 090,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 652,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	88 500,00
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 446,00
	80195		Pozostała działalność	814 205,00
		2051	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	190 156,46
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 758,02
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,21
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 518,73
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,53
		4301	Zakup usług pozostałych	162 409,74
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 302,44
		4431	Różne opłaty i składki	3 449,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 651,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 496,00
851			Ochrona zdrowia	755 576,00
	85111		Szpitala ogólne	750 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
852			Pomoc społeczna	14 351 466,40
	85202		Domy pomocy społecznej	12 979 741,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 100,00
		4220	Zakup środków żywności	807 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	728 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 344 825,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 525,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 290,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 643,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 580 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00
		4260	Zakup energii	85 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 132,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	646 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 763,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 010,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 849 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	777 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 690,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	267 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 148,00
	85495		Pozostała działalność	4 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00
855			Rodzina	8 486 216,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 385 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 100 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 600,00
		4220	Zakup środków żywności	160 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00
		4260	Zakup energii	169 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 316,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	44 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92695		Pozostała działalność	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
Razem				117 671 441,47

Plan wydatków majątkowych zadań inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (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	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A .	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A .	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A .	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A .	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	0,00		
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych	348 000,00	248 000,00	0,00	0,00	A .	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

				oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie					B .	0,00		
									C .	0,00		
									D .	248 000,00		
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.	370 400,00	270 400,00	0,00	0,00	A .	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	0,00		
									D .	270 400,00		
7	600	60014	6050 6370	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	12 802 013,73	12 087 050,31	0,00	400 352,52	A .	299 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	11 387 697,79		
8	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok.1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	3 465 792,24	3 440 792,24	0,00	87 431,62	A .	84 608,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	3 268 752,62		
9	600	60014	6050 6370	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	5 617 291,92	5 362 291,92	0,00	179 791,92	A .	132 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	5 050 000,00		
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A .	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	0,00		
11	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na inwestycje z innych środków zewnętrznych w tym m.in. bud. 600-lecia (Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A .	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B .	0,00		
									C .	0,00		

12	600	60014	6050	Remont wybranych odcinków drogi publicznej kategorii powiatowej należącej do Powiatu Sępoleńskiego (LIPKA w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	2 295 500,00	2 295 500,00	0,00	45 910,00	A	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			6370						B	0,00		
									C	2 249 590,00		
13	600	60014	6050	Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego (16 ZADAN - w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	9 157 894,74	9 157 894,74	0,00	457 894,74	A	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
			6370						B	0,00		
									C	8 700 000,00		
14	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	497 740,00	104 550,00		104 550,00	A		0,00	Starostwo Powiatowe
									B	0,00		
									C			
15	801	80115	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 295 500,00	2 295 500,00	45 910,00	0,00	A	0,00	0,00	CKZiU Więcbork / LO
			6370						B	0,00		
									C	2 249 590,00		
16	801	80195	6057/6059	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim	125 091,00	125 091,00	45 496,00	0,00	A	0,00	79 595,00	Starostwo Powiatowe
									B	0,00		
									C	0,00		
17	801	80102	6050/6580	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	170 000,00	160 000,00	3 200,00	0,00	A	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
									B	156 800,00		
									C	0,00		
18	801	80115	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztovej 14	218 947,00	208 000,00	4 160,00	0,00	A	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
									B	203 840,00		
									C	0,00		
19	801	80120	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztovej 14	202 455,00	192 000,00	3 840,00	0,00	A	0,00	0,00	LO Więcbork
									B	188 160,00		
									C	0,00		
20	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	225 000,00	220 000,00	4 400,00	0,00	A	0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.
									B	215 600,00		

									C	0,00		
									A	0,00		
21	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	335 000,00	335 000,00	6 700,00	0,00	B	328 300,00	0,00	DPS Suchorączek
									C	0,00		
22	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	408 200,00	408 200,00	8 200,00	0,00	A	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B	400 000,00		
									C	0,00		
23	750	75095	6610	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim (wg udziału 50%, 23.739 zł w roku 2022 poniesiono na dokumentację)	181 075,00	157 336,00	0,00	157 336,00	A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B	0,00		
									C	0,00		
24	801	80115	6050 6370	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	717 647,00	717 647,20	0,00	107 647,20	A	0,00	0,00	CKZiU Więcbork / SOSW
									B	0,00		
									C	610 000,00		
25	900 855	90019 85510	6050 6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork	726 316,00	726 316,00	13 000,00 23 316,00		A	0,00	0,00	CADDD / LO
									B	0,00		
									C	690 000,00		
26	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	259 490,00	491 086,00	A	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B	0,00		
									C	0,00		
Ogółem					55 611 234,48	40 662 145,41	417 712,00	3 232 000,00		36 932 838,41	79 595,00	X

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
- B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁĄD
- D. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 232 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 677 500,00
Razem		5 909 500,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	677 500,00
Razem		2 677 500,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	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 - Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	157 336,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 239,50
801	80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 641,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00	173 867,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Płociczu	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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 - Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	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 - Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem				0,00	0,00	307 286,00	440 867,00	0,00	1 271 880,50

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
Razem				27 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Razem				27 000,00

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

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00
750			Administracja publiczna	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 100,00
Razem				7 590 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00
750			Administracja publiczna	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 165,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 325 688,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 365,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00
		4260	Zakup energii	92 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00
Razem				7 590 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Dochodów	Wartość Wydatków	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 056 108,00	340 000,00	716 108,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	340 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 108,00		716 108,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 108,00		716 108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	
Razem				1 065 108,00	349 000,00	716 108,00

**Plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w
2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Dochodów	Wartość Wydatków	
					bieżące	majątkowe
752			Obrona narodowa	36 600,00	36 600,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 600,00	36 600,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 600,00	36 600,00	
Razem				36 600,00	36 600,00	

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00	5 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		235 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
Razem rozdział 70005			260 000,00	260 000,00
Razem dział 700			260 000,00	260 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	<u>Nadzór budowlany</u>			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
Razem rozdział 71015			2 000,00	2 000,00
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00
Razem rozdział 85321			11 000,00	11 000,00
Razem dział 853			11 000,00	11 000,00
Ogółem dochody			273 000,00	273 000,00

Plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

				Dochody i Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	548 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	156 800,00
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 800,00
	80115		Technika	203 840,00
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 840,00
	80120		Licea ogólnokształcące	188 160,00
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 160,00
852			Pomoc społeczna	728 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	728 300,00
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	728 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215 600,00
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00
Razem				1 492 700,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	30 656 040,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 656 040,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 656 040,41
801			Oświata i wychowanie	2 859 590,00
	80115		Technika	2 859 590,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00
855			Rodzina	690 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00
Razem				34 205 630,41

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	30 656 040,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 656 040,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 656 040,41
801			Oświata i wychowanie	2 859 590,00
	80115		Technika	2 859 590,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 859 590,00
855			Rodzina	690 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 000,00
Razem				34 205 630,41

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA SPŁATY W ROKU 2023	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2023	KWOTA SPŁATY W ROKU 2024	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2024
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA I	14.12.2006	FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W KWOCIE 3.100.000 ZŁ NA POKRYCIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE 1.600.000 ZŁ, W TYM 400.000 ZŁ W ROKU 2006 I 1.200.000 ZŁ W ROKU 2007	800 000,00	14.12.2016		0,00		0,00
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2024		437 500,00	437 500,00	0,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH	240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ		960 000,00	240 000,00	720 000,00
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				

3	ZŁOTNIKI KUJAWSKIE OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ		15 092 000,00		13 092 000,00
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ				
				2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024			2 000 000,00	
				3 000 000,00	Seria E20 5 grudnia 2025				
				3 000 000,00	Seria F20 5 grudnia 2026				
				3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027				
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028				
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028				
4	PLANOWANE OBLIGACJE 2024	2024	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO 2024 W KWOCIE 3.232.000,00 zł	1 000 000,00	seria A rok 2029		0,00		3 232 000,00
				1 032 000,00	seria B rok 2030				
				1 000 000,00	seria C rok 2031				
				200 000,00	seria D rok 2032				
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE				16 927 000,00			16 489 500,00	2 677 500,00	17 044 000,00
5	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU	2011		3 064 818,70			2 314 242,70	750 576,00	1 563 666,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				19 991 818,70			18 803 742,70		18 607 666,70

Informacja opisowa

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sępoleńskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).
- Budżet Powiatu Sępoleńskiego zawiera następujące założenia:
 - Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 114 439 441,47 zł.
 - Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 671 441,47 zł.
 - Przychody w wysokości 5 909 500,00 zł.
 - Rozchody w wysokości 2 677 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknie się deficytem w kwocie 3 232 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 114 439 441,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 77 427 008,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 012 433,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,66% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,34% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 141 030,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 504 342,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24 007 975,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 224 663,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 590 500,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 248 563,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 600,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 349 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 37 012 433,41 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 6 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 32 649 048,41 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 758 500,00 zł,

dochody majątkowe – plan 31 890 548,41 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 730 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 390 000,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 31 919 048,41 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 31 890 548,41 zł, w tym:

„środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 518 400,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 716 108,00 zł;

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 656 040,41 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:

„wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 10 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 672 820,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 672 820,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 672 820,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 672 820,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 35 120,00 zł;

„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” w kwocie 497 700,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 75 000,00 zł;

„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 65 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 380 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 380 800,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 698 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 698 700,00 zł, w tym:

„wpływy z usług” w kwocie 430 000,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 268 700,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 682 100,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 682 100,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 682 000,00 zł;

„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 272 763,06 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 272 763,06 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 53 300,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 300,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 53 300,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 212 463,06 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 463,06 zł, w tym:

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 212 463,06 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 62 100,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 62 100,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 59 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 600,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 23 000,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 36 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 037 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 6 037 700,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 037 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 037 700,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 037 700,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 140 700,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 700,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 140 700,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 8 689 272,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 8 689 272,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 043 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 043 900,00 zł, w tym:

„wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 650 000,00 zł;

„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 263 900,00 zł;

„wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 80 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 7 645 372,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 645 372,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 141 030,00 zł;

„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 504 342,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 41 627 139,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 41 627 139,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 24 007 975,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 007 975,00 zł, w tym:

„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 24 007 975,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 14 414 881,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 414 881,00 zł, w tym:

„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 414 881,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 3 204 283,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 204 283,00 zł, w tym:

„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 204 283,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 131 810,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 643 825,00 zł,

dochody majątkowe – plan 3 487 985,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 165 200,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 156 800,00 zł, w tym:

„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 156 800,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 3 079 639,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 063 430,00 zł, w tym:

„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 203 840,00 zł;

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 859 590,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 209,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 182,00 zł;

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 27,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 4 348,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 348,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 zł;

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 18,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 211 265,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 188 160,00 zł, w tym:

„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 188 160,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 105,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 78,00 zł;

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 27,00 zł;

„wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 88 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:
„wpływy z usług” w kwocie 88 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 582 858,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 79 595,00 zł, w tym:
„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” w kwocie 79 595,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 503 263,00 zł, w tym:
„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” w kwocie 503 263,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 5 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 988 641,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 12 260 341,00 zł,

dochody majątkowe – plan 728 300,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 979 741,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 728 300,00 zł, w tym:
„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 728 300,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 251 441,00 zł, w tym:
„wpływy z usług” w kwocie 9 309 141,00 zł;
„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł;
„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 2 905 300,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 5 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 812 450,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 812 450,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 300 650,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 650,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 300 100,00 zł;

„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 550,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 40 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 471 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 471 800,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300,00 zł;

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 450 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 568 062,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 352 462,00 zł,

dochody majątkowe – plan 215 600,00 zł.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 218 800,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 215 600,00 zł, w tym:

„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 215 600,00 zł;
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 338 762,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 762,00 zł, w tym:
„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” w kwocie 24 000,00 zł;
„wpływy z usług” w kwocie 314 762,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 9 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
„dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 1 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
„wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 368 136,00 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 3 678 136,00 zł,
dochody majątkowe – plan 690 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 845 050,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 845 050,00 zł, w tym:
„wpływy z usług” w kwocie 845 050,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 523 086,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 690 000,00 zł;
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 833 086,00 zł, w tym:
„wpływy z usług” w kwocie 2 827 686,00 zł;
„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 000,00 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 27 000,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 27 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 117 671 441,47 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 77 009 296,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 40 662 145,41 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

wydatki bieżące w wysokości 77 009 296,06 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71 289 332,56 zł, w tym:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54 984 534,00 zł,

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 304 798,56 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 734 147,50 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 199 553,00 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 Powiatu w wysokości 527 263,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 1 259 000,00 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 40 662 145,41 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 662 145,41 zł, w tym:

 - 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 Powiatu Sępoleńskiego w wysokości 125 091,00 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (84,03%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (9,10%), Ochrona zdrowia (1,85%), Pomoc społeczna (1,83%), Rodzina (1,75%), Administracja publiczna (0,88%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,54%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Sępoleńskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 6 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 72 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 72 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 72 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 38 021 598,93 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 855 119,72 zł,

wydatki majątkowe – plan 34 166 479,21 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 760 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 760 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 104 550,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 104 550,00 zł, w tym:

„dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 104 550,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 37 157 048,93 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 061 929,21 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 405 888,80 zł;

„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 656 040,41 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 095 119,72 zł, w tym:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 785 900,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 880 294,98 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 289 824,74 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 900,00 zł;

„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 37 800,00 zł;

„podatek od nieruchomości” w kwocie 14 700,00 zł;

„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 700,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 11 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 11 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 11 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

„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” w kwocie 6 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 227 627,68 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 227 627,68 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 227 627,68 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 627,68 zł, w tym:

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 452,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 360,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 855,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 132,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 800,00 zł;
„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 200,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;
„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 033 376,74 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 033 376,74 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 351 376,74 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 351 376,74 zł, w tym:

„dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 721 308,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 200,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 784,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 027,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 237 000,00 zł;
„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 000,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 057,74 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 682 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 000,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 719,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 348 620,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 547,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 893,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 082,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 586,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 35 000,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
„szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 381,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 349 002,50 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 8 991 666,50 zł,

wydatki majątkowe – plan 357 336,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 123 388,34 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 388,34 zł, w tym:

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 737,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 448,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 489,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 329 716,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 716,00 zł, w tym:

„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 323 616,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
„zakup środków żywności” w kwocie 2 300,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 7 543 714,80 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 543 714,80 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 145 703,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 329 850,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 844 713,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 116 754,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 29 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 394 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 400,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 840,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 81 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 054,80 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 100,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 200,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 34 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 700,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 383 647,36 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 647,36 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 090,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 657,36 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 934 336,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 357 336,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 157 336,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 454 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 62 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 62 100,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 59 600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 600,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 18 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 600,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 037 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 6 037 700,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 037 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 037 700,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 243 874,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 165,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 65 326,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 340,00 zł;
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 325 688,00 zł;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 98 365,00 zł;
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 320 892,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 159,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 996,00 zł;
„równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 647 140,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
„zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 712,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 92 313,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 050,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 150,00 zł;
„podatek od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 730,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 140 700,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 700,00 zł, w tym:

„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 68 239,50 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 482,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 64 018,50 zł;
„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 960,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 259 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 259 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 259 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 000,00 zł, w tym:

„obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 174 000,00 zł;
„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 085 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
„rezerwy” w kwocie 600 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 288 955,20 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 24 590 717,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 3 698 238,20 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 6 107 347,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 200,00 zł;
„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 156 800,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 947 347,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 223,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 753 594,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 650,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 710 889,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 104 184,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 040,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 117 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 5 300,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 154 483,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 850,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 210,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 450 544,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 250 880,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 9 863 098,20 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 221 147,20 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 157 717,20 zł;
„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 859 590,00 zł;

„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 203 840,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 641 951,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 129,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 467 457,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 610,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 794 251,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115 516,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 040,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 13 500,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 122 500,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 400,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 178 009,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 750,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 140,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 281 734,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 300 415,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 3 514 660,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 514 660,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 470,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 380 411,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 050,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 380 028,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 747,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 040,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 304 910,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 816,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 302,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 913 386,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 115 800,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 236 394,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 840,00 zł;

„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 188 160,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 044 394,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 705,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 628 836,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 850,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 712 066,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 117,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 080,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 500,00 zł;

„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 900,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 214 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 13 430,00 zł;

„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 450,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 63 200,00 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 750,00 zł;

„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 169 105,00 zł;

„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300,00 zł;

„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 036,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 672 117,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 245 252,00 zł;

„Szkoly zawodowe” (80130) – plan 1 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

„dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 494 713,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 494 713,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 257,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 607,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 672,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 901,00 zł;

„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 001,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 136 185,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 87 090,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 116 698,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 698,00 zł, w tym:

„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 046,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;

„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;

„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 83 652,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 88 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:

„zakup środków żywności” w kwocie 42 500,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„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” (80152) – plan 51 940,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 940,00 zł, w tym:

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 429,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 065,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 446,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 814 205,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 091,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 091,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 114,00 zł, w tym:

„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” w kwocie 190 156,46 zł;

„inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 8 758,02 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 194,21 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 883,54 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 718,73 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 590,53 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 162 409,74 zł;

„podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 68 302,44 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 3 449,33 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 182 651,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 755 576,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 750 576,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 750 576,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 576,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 576,00 zł;
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 5 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 351 466,40 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 13 608 266,40 zł,
wydatki majątkowe – plan 743 200,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 979 741,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 743 200,00 zł, w tym:
„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 900,00 zł;
„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 728 300,00 zł;
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 236 541,00 zł, w tym:
„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 183 641,00 zł;
„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 100,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 352 000,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 459 300,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 149 600,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 146 300,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 792 100,00 zł;
„zakup środków żywności” w kwocie 807 100,00 zł;
„zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 86 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 360 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 66 800,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 380 300,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 500,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 27 600,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 222 700,00 zł;
„podatek od nieruchomości” w kwocie 8 800,00 zł;
„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72 000,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;
„składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 36 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 344 825,40 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 344 825,40 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 300,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 860 500,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 800,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 100,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 500,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 400,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 400,00 zł;
„zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 10 300,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 5 700,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 82 500,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 63 100,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 200,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 4 600,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 525,40 zł;
„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 23 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 400,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 23 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 273 290,02 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 4 273 290,02 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 173 867,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 867,00 zł, w tym:

„dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 173 867,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 478 643,02 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 643,02 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 500,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 100,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 400,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 100,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 4 100,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 109 800,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 63 500,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 40 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 358,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 824,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 818,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 580 780,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 580 780,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 500,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 582 040,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 429 480,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 660,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
„zakup środków żywności” w kwocie 4 100,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 85 200,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 7 300,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 16 600,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 54 840,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 100,00 zł;
„podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 560,00 zł;
„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 576 132,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 356 132,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 646 454,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 454,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 398,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 332 256,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 595,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 904,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 930,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 698,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 137 763,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 010,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 849 391,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 400,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 215 600,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 629 391,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 237,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 006,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 385,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 456,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 240,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 147,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 008 200,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 220,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 777 703,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 777 703,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 944,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 115,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 610,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 552,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 386,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 133 386,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 934,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 686,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 102 690,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 400,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 21 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

„stypendia dla uczniów” w kwocie 21 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 1 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 267 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 000,00 zł, w tym:

„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 267 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 8 148,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 148,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 148,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 4 936,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 936,00 zł, w tym:

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 936,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 486 216,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 7 772 900,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 713 316,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 385 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 385 800,00 zł, w tym:

„świadczenia społeczne” w kwocie 1 241 400,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 200,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 800,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 68 200,00 zł;

„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 956 900,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 6 100 416,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 713 316,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 316,00 zł;

„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 690 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 387 100,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;

„świadczenia społeczne” w kwocie 145 900,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 232 900,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 225 100,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 511 600,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 700,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 300,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 313 600,00 zł;

„zakup środków żywności” w kwocie 160 300,00 zł;

„zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 29 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 169 700,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 200,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 240 200,00 zł;

„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 63 400,00 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 800,00 zł;

„podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 700,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 300,00 zł;
„podatek od nieruchomości” w kwocie 2 900,00 zł;
„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;
„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 600,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

„nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 48 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 48 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 20 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 28 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:

„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” w kwocie 7 000,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;

„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 44 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 44 200,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 33 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 500,00 zł, w tym:

„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” w kwocie 7 000,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 10 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 700,00 zł, w tym:

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 100,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 100,00 zł;
„zakup środków żywności” w kwocie 1 700,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 909 500,00 zł przychodów, na wartość której składają się:
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 232 000,00 zł;
nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 677 500,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Sępoleńskiego należy spłacić łącznie 2 677 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 677 500,00 zł;

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu. Prace nad budżetem Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Budżet ten opracowano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. i uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015r.