UCHWAŁA NR X/50/2024
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 97 746 175,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 94 321 808,31 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 3 424 366,89 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 97 746 175,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 89 682 542,31 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 8 063 632,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 240 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 240 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 465 190,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 443 052,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 13. Określa się informację opisową zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

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

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do:

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

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

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

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

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600 000,00 zł

2. celową w wysokości 950 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł b.na wynagrodzenia i pochodne, w tym: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 370 000,00 zł c.na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe 380 000,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
020			**Leśnictwo**	**37 590,00**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**37 590,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 590,00
600			**Transport i łączność**	**1 239 949,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**766 449,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 449,00
		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	240 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**473 500,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	243 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 246 320,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 246 320,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	525 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 451 973,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**717 474,00**
		0830	Wpływy z usług	445 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 474,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**734 499,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
750			**Administracja publiczna**	**1 027 898,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 898,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 898,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**331 000,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**634 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 120,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 880,00
		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	219 510,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 490,00
752			**Obrona narodowa**	**59 500,00**
	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**	**57 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 762 288,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 762 288,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 288,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 744 339,45**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**940 000,00**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**29 804 339,45**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 241 310,89
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 563 028,56
758			**Różne rozliczenia**	**31 236 804,55**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**31 236 804,55**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 718 354,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 518 450,53
801			**Oświata i wychowanie**	**1 723 142,40**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 400,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80115		**Technika**	**7 209,00**
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**4 244,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		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**	**22 157,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**90 000,00**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 591 132,40**
		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	309 565,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 810,56
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09
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**	**13 948 461,80**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 940 912,80**
		0830	Wpływy z usług	10 346 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 853 905,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 210,80
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**5 300,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**828 190,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**390 700,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**53 000,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**384 490,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	368 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**560 636,00**
	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**	**333 136,00**
		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	309 136,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 200,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 500,00**
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			**Rodzina**	**4 688 587,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 068 700,00**
		0830	Wpływy z usług	1 068 700,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 263 100,00**
		0830	Wpływy z usług	3 263 100,00
	85595		**Pozostała działalność**	**356 787,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 230,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 556,54
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**29 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
			Razem	**97 746 175,20**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		**Spółki wodne**	**50 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
020			**Leśnictwo**	**70 000,00**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**70 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 854 631,24**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**796 449,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	796 449,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**393 190,00**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 190,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 664 992,24**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	192,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
630			**Turystyka**	**12 250,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**12 250,00**
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 527 034,28**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 527 034,28**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 350 455,54**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 616 216,54**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 401,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**734 239,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 761,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		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	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00
750			**Administracja publiczna**	**11 187 826,53**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 288,14**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	75019		**Rady powiatów**	**288 550,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**8 857 119,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824 817,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4260	Zakup energii	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 048,52
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 900,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**397 768,56**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
	75095		**Pozostała działalność**	**1 468 200,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 880,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 510,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 490,00
752			**Obrona narodowa**	**59 500,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**57 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 770 288,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 762 288,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 080,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 537,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 807,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 789,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	429 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 182 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	92 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**8 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 095 400,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 095 400,00**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 400,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 550 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 550 000,00**
		4810	Rezerwy	1 550 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 793 043,71**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 439 097,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 613,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 514,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 555,00
	80115		**Technika**	**7 522 576,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 081,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 824 307,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**3 968 514,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 976,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 081 564,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 193,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 682,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 257 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**107 707,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 298,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 255,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 512 264,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 186,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 820,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 530,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 842,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 342,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**90 000,00**
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	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**	**146 049,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 166,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 790 430,71**
		3257	Stypendia różne	151 360,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	32 280,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,51
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 623,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,36
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 839,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,80
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	167 828,56
		4307	Zakup usług pozostałych	257 314,56
		4309	Zakup usług pozostałych	27 585,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 591,42
		4431	Różne opłaty i składki	3 205,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 436,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 728,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**750 576,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**750 576,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 544 926,34**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 975 912,80**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 223 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 000,00
		4220	Zakup środków żywności	863 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 000,00
		4260	Zakup energii	445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	698 210,80
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 541 764,54**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	740,00
		4260	Zakup energii	13 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 024,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**25 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 884 398,56**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**187 200,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**623 158,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**53 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**4 021 040,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00
		4260	Zakup energii	108 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		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	8 020,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 617 172,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**678 314,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 423,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 176 384,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 480,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**851 886,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 232,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 804,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**19 200,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00
	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**	**871 700,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 700,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 492,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 492,00
	85495		**Pozostała działalność**	**8 696,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00
855			**Rodzina**	**9 298 737,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 963 400,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289 800,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 978 550,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,00
		4220	Zakup środków żywności	194 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 700,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
	85595		**Pozostała działalność**	**356 787,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 566,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184,30
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53
		4307	Zakup usług pozostałych	203 503,42
		4309	Zakup usług pozostałych	23 941,58
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**29 000,00**
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**81 440,00**
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**41 440,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00
		4220	Zakup środków żywności	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
926			**Kultura fizyczna**	**63 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**49 800,00**
		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	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92695		**Pozostała działalność**	**13 200,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			Razem	**97 746 175,20**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych zadań inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego w 2025 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 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	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	393 190,00	393 190,00	0,00	A.		0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Kr.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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 Sępólno Kr.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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 Sośno	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	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	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600/ 900	60014/ 90019	6050	Termomodernizacja budynków stałego zaplecza ZD połączona ze zmianą sposobu użytkowania ich pomieszczeń oraz zapewnieniem dostępności	313 500,00	313 500,00	300 000,00 13 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km	12 677 899,48	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60014	6060	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

									C.	0,00		
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28	2 250 000,00	2 250 000,00	755 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 495 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
13	750	75020	6060	Modernizacja systemu informatycznego	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A. B. C.	 0,00 	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
14	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego (Al. 600-lecia w Więcborku)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
15	750	75095	6057/6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	271 000,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
16	801	80115	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CKZiU Więcbork
17	801	80117	6050	Budowa ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim	127 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSP Sępólno Kr.
18	801	80195	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	652 203,29	556 056,09	11 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 544 556,09	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
19	851	85111	6050		14 051 370,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00		

				Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku					B.	0,00		Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
									C.	0,00		
20	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	406 850,80	376 850,80	48 550,80	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	328 300,00		
									C.	0,00		
21	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	410 060,00	384 460,00	14 549,20	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	369 910,80		
									C.	0,00		
22	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	239 000,00	234 000,00	18 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	215 600,00		
									C.	0,00		
Ogółem					34 713 624,42	8 063 632,89	4 639 266,00	0,00		3 153 366,89	271 000,00	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁAD

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 240 000,00
	Razem	**3 240 000,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00
	Razem	**3 240 000,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 102,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	871 700,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Razem	**0,00**	**0,00**	**465 190,00**	**1 058 900,00**	**0,00**	**1 384 152,56**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**29 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
			Razem	**29 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**29 000,00**
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Razem	**29 000,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 586 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 586 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 006 713,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**272 474,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 474,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**734 239,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
750			**Administracja publiczna**	**62 898,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 898,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 898,00
752			**Obrona narodowa**	**26 500,00**
	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**	**24 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 762 288,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 762 288,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 288,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 249,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**390 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
			Razem	**10 983 144,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 586 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 586 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 006 713,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**272 474,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**734 239,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 761,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		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	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00
750			**Administracja publiczna**	**62 898,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 898,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
752			**Obrona narodowa**	**26 500,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**24 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 762 288,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 762 288,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 537,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 807,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 789,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	429 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 182 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	92 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 249,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 249,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**390 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Razem	**10 983 144,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**560 000,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**360 000,00**
		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	240 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 200,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 200,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
			Razem	**567 200,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			**Obrona narodowa**	**33 000,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**33 000,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**156 200,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**156 200,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00
			Razem	**189 200,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**544 556,09**
	80195		**Pozostała działalność**	**544 556,09**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09
			Razem	**544 556,09**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**544 556,09**
	80195		**Pozostała działalność**	**544 556,09**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09
			Razem	**544 556,09**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiatu w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**698 210,80**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**698 210,80**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 210,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 600,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**215 600,00**
		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
			Razem	**913 810,80**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**698 210,80**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**698 210,80**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	698 210,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 600,00**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**215 600,00**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00
			Razem	**913 810,80**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	8 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		363 500,00
	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		6 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
Razem rozdział 70005			**400 000,00**	**400 000,00**
Razem dział 700			**400 000,00**	**400 000,00**
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	**Nadzór budowlany**			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
Razem rozdział 71015			**5 200,00**	**5 200,00**
Razem dział 710			**5 200,00**	**5 200,00**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**			
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00
Razem rozdział 85321			**14 000,00**	**14 000,00**
Razem dział 853			**14 000,00**	**14 000,00**
Ogółem dochody			**419 200,00**	**419 200,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zobowiązania długoterminowe

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2024	KWOTA SPŁATY W ROKU 2025	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2025
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	720 000,00	240 000,00	480 000,00
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
2	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIAZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIAZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	3 000 000,00	Seria E20 5 grudnia 2025	13 092 000,00	3 000 000,00	10 092 000,00
				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			
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE				**16 927 000,00**		**13 812 000,00**	**3 240 000,00**	**10 572 000,00**
3	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU	2011		**3 064 818,70**		**1 563 666,70**	**750 576,00**	**813 090,70**
RAZEM ZADŁUŻENIE				**19 991 818,70**		**15 375 666,70**		**11 385 090,70**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/50/2024
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Informacja opisowa

Prace nad budżetem Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Sępoleńskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 97 746 175,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 97 746 175,20 zł.
- Przychody w wysokości 3 240 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 240 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknie się nadwyżką w kwocie 0,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 97 746 175,20 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 94 321 808,31 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 424 366,89 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 96,50% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,50% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27 241 310,89 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 563 028,56 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 29 518 450,53 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 718 354,02 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 310 051,31 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 488 144,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 821 907,31 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 424 366,89 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 10 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" (01005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat" w kwocie 10 000,00 zł;

„Leśnictwo" (020) – plan 37 590,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 37 590,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną" (02002) – plan 37 590,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 590,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 37 590,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 1 239 949,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 039 949,00 zł,
dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 766 449,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 766 449,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 406 449,00 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 240 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 473 500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w kwocie 200 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 243 000,00 zł;
- „wpływy z usług" w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy ze sprzedaży wyrobów " w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 3 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 2 246 320,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 751 320,00 zł,
dochody majątkowe – plan 1 495 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 2 246 320,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 495 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" w kwocie 1 495 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 751 320,00 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 525 200,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" w kwocie 91 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 1 451 973,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 451 973,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii" (71012) – plan 717 474,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 717 474,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług" w kwocie 445 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" w kwocie 272 474,00 zł;

„Nadzór budowlany" (71015) – plan 734 499,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 734 499,00 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 734 239,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 260,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 1 027 898,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 756 898,00 zł,
dochody majątkowe – plan 271 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 62 898,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 898,00 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 62 898,00 zł;

„Starostwa powiatowe" (75020) – plan 331 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 330 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 634 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 271 000,00 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 271 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat" w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 8 000,00 zł;
- „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 352 000,00 zł;

„Obrona narodowa" (752) – plan 59 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 59 500,00 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 57 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 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 24 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 33 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 7 762 288,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 7 762 288,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" (75411) – plan 7 762 288,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 762 288,00 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 7 762 288,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości" (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 146 496,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna" (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 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 146 496,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 30 744 339,45 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 30 744 339,45 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 940 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty komunikacyjnej" w kwocie 780 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych" w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami" w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75622) – plan 29 804 339,45 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 804 339,45 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w kwocie 27 241 310,89 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" w kwocie 2 563 028,56 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 31 236 804,55 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 31 236 804,55 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" (75802) – plan 31 236 804,55 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 236 804,55 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów powiatów" w kwocie 1 718 354,02 zł;

- „subwencje ogólne z budżetu państwa" w kwocie 29 518 450,53 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 1 723 142,40 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 178 586,31 zł,
dochody majątkowe – plan 544 556,09 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne" (80102) – plan 8 400,00 zł, w tym:

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 7 209,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 209,00 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 6 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 1 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia" (80117) – plan 4 244,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 244,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" w kwocie 26,00 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 22 157,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 157,00 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 27,00 zł;
- „wpływy z usług" w kwocie 15 000,00 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 90 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług" w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 1 591 132,40 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 544 556,09 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 544 556,09 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 576,31 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 890 376,31 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 156 200,00 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 13 948 461,80 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 13 250 251,00 zł,
dochody majątkowe – plan 698 210,80 zł.

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 13 940 912,80 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 698 210,80 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 698 210,80 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 242 702,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług" w kwocie 10 346 797,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 24 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 18 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" w kwocie 2 853 905,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie" (85218) – plan 5 300,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 2 249,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 249,00 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 2 249,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (853) – plan 828 190,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 828 190,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" (85321) – plan 390 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 700,00 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 390 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 700,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" (85324) – plan 53 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 53 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy" (85333) – plan 384 490,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 490,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 90,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat" w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 500,00 zł;
- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw" w kwocie 368 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 560 636,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 345 036,00 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 333 136,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333 136,00 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 309 136,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 7 200,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 7 200,00 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 4 688 587,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 4 688 587,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 1 068 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 700,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług" w kwocie 1 068 700,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" (85510) – plan 3 263 100,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 263 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług" w kwocie 3 263 100,00 zł;

„Pozostała działalność" (85595) – plan 356 787,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 356 787,00 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 356 787,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 29 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 29 000,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 29 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat" w kwocie 29 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 97 746 175,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 89 682 542,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 063 632,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 91,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

wydatki bieżące w wysokości 89 682 542,31 zł, z tego:
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 82 071 562,13 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63 840 392,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 231 169,82 zł,

dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 483 052,56 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 374 202,00 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 1 658 325,62 zł,
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
obsługa długu w wysokości 1 095 400,00 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 8 063 632,89 zł, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 063 632,89 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 w wysokości 271 000,00 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (34,45%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (27,90%), Pomoc społeczna (9,44%), Ochrona zdrowia (9,31%), Administracja publiczna (7,95%), Oświata i wychowanie (7,88%), Edukacyjna opieka wychowawcza (2,90%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,17%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 60 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" (01005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

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

„Spółki wodne" (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł;

„Leśnictwo" (020) – plan 70 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną" (02002) – plan 70 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność" (600) – plan 5 854 631,24 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 076 441,24 zł,
wydatki majątkowe – plan 2 778 190,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 796 449,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 796 449,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 796 449,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 393 190,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 393 190,00 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 393 190,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 4 664 992,24 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 385 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 380 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 005 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 279 992,24 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 875 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 146 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 4 900,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 37 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 13 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 192,24 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 12 250,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 12 250,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 12 250,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 250,00 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;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 2 527 034,28 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 277 034,28 zł,
wydatki majątkowe – plan 2 250 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 2 527 034,28 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 2 250 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 034,28 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 141 364,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 10 772,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 25 757,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 3 727,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 46 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 11 360,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 26 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 4 920,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 4 834,28 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 2 350 455,54 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 350 455,54 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii" (71012) – plan 1 616 216,54 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 216,54 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 32 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 872 901,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 57 220,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 170 603,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 22 788,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 90 715,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 208 401,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 26 588,54 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 17 000,00 zł;

„Nadzór budowlany" (71015) – plan 734 239,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 239,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 123 761,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" w kwocie 361 020,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 39 903,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 94 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 7 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 900,00 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 36 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 13 774,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 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 11 187 826,53 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 10 546 826,53 zł,
wydatki majątkowe – plan 641 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 125 288,14 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 288,14 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 93 737,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 8 982,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 17 635,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 517,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 417,14 zł;

„Rady powiatów" (75019) – plan 288 550,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 550,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 281 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 2 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 500,00 zł;

„Starostwa powiatowe" (75020) – plan 8 857 119,83 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 270 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 587 119,83 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 71 104,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 5 824 817,31 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 408 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 022 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 143 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 13 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 97 500,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 3 200,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 141 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 22 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 11 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 426 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 85 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 23 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 26 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 176 048,52 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 5 700,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 350,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 22 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 35 200,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 50 900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 900,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 28 900,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 397 768,56 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 768,56 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 300 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 24 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 9 668,56 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 1 468 200,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 371 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 100 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 271 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 097 200,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 604 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 445 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia" w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 40 000,00 zł;

„Obrona narodowa" (752) – plan 59 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 59 500,00 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 57 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 15 000,00 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 12 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 12 500,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 5 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 7 770 288,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 7 770 288,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" (75411) – plan 7 762 288,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 762 288,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom" w kwocie 234 725,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 70 080,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" w kwocie 75 271,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 11 749,00 zł;
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" w kwocie 4 950 537,00 zł;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń " w kwocie 114 807,00 zł;
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy" w kwocie 392 789,00 zł;
- „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby" w kwocie 429 245,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 27 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 873,00 zł;
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności" w kwocie 1 182 113,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 92 533,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 48 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 10 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 238,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 3 178,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe" (75421) – plan 8 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 4 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości" (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 146 496,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna" (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom" w kwocie 71 050,56 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 989,76 zł;

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 66 655,68 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 4 800,00 zł;

„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 1 095 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 095 400,00 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 1 095 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 400,00 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 117 000,00 zł;
- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje" w kwocie 2 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" w kwocie 976 400,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 550 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy" w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 29 793 043,71 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 29 157 987,62 zł,
wydatki majątkowe – plan 635 056,09 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne" (80102) – plan 7 439 097,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 439 097,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 36 619,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 861 137,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 73 473,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 906 423,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 100 739,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 40 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 13 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 5 530,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 220 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 6 000,00 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 234 613,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 10 544,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 4 461 514,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 337 555,00 zł;

„Technika" (80115) – plan 7 522 576,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 12 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 510 576,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 23 727,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 465 490,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 910 919,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 114 190,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 20 040,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 105 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 44 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 143 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 7 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 271 322,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 15 081,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 4 824 307,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 387 600,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia" (80117) – plan 3 968 514,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 67 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 901 514,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 10 232,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 460 644,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 30 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 412 722,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 51 315,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 3 150,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 414 950,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 5 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 112 976,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 625,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 12 313,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 2 052 417,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 165 570,00 zł;

„Licea ogólnokształcące" (80120) – plan 7 081 564,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 081 564,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 21 328,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 684 254,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 52 205,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 842 767,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 108 415,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 9 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 127 165,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 900,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 239 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 3 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 87 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 5 750,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 10 780,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 253 193,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 625,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 21 682,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 4 257 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 328 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych" (80122) – plan 107 707,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 707,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 427,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 15 143,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 170,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 911,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 503,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 84 298,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 4 255,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne" (80134) – plan 1 512 264,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 512 264,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 850,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 192 024,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 17 788,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 51 186,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 066,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 148 820,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 95 530,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 134 842,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 842,00 zł, w tym:
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 18 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 100 342,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 90 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- „zakup środków żywności" w kwocie 43 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 46 500,00 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 146 049,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 049,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 20 890,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 993,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 122 166,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 1 790 430,71 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 556 056,09 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 11 500,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 544 556,09 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 234 374,62 zł, w tym:
- „stypendia różne" w kwocie 151 360,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów" w kwocie 32 280,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 7 511,13 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 075,51 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 128 023,36 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 29 630,65 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 18 004,80 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 608 928,56 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 43 591,42 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 3 205,05 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 180 436,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 29 728,14 zł;

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 750 576,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 0,00 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;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 15 544 926,34 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 14 783 615,54 zł,
wydatki majątkowe – plan 761 310,80 zł.

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 13 975 912,80 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 761 310,80 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 63 100,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych" w kwocie 698 210,80 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 214 602,00 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 1 223 102,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 17 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 6 979 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 515 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 234 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 150 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 727 000,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 863 300,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych" w kwocie 86 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 445 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 66 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 396 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 11 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 37 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 284 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 9 400,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 76 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 13 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 15 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych" w kwocie 38 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie" (85218) – plan 1 541 764,54 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 541 764,54 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 977 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 75 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 171 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 25 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 740,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 13 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 107 000,00 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 66 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 11 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 5 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 26 024,54 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 3 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" (85220) – plan 25 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 2 249,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 249,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 249,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (853) – plan 4 884 398,56 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 4 884 398,56 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" (85311) – plan 187 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 200,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 187 200,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" (85321) – plan 623 158,56 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 623 158,56 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 224 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 16 750,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 39 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 130 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 4 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 106 540,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 300,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 70 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 9 668,56 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 1 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" (85324) – plan 53 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 41 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 7 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy" (85333) – plan 4 021 040,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 021 040,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 9 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 867 043,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 235 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 485 707,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 61 050,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 8 100,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 108 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 8 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 4 480,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 200,00 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 58 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 91 440,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 9 500,00 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 8 020,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 4 617 172,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 4 383 172,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 234 000,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" (85403) – plan 678 314,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 314,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 412,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 369 285,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 24 245,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 82 098,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 7 815,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 520,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 19 592,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 584,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 118 040,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 9 423,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" (85406) – plan 2 176 384,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 18 400,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych" w kwocie 215 600,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 942 384,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 717,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 169 494,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 12 121,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 237 695,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 29 922,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 240,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 31 000,00 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 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 74 769,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 1 575,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 185 480,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 95 371,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne" (85410) – plan 851 886,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 886,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 161,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 194 581,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 11 910,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 60 094,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 4 526,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 147 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 156 410,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 15 232,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 746,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 161 422,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 11 804,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 19 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów" w kwocie 19 200,00 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 871 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 700,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 871 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (85446) – plan 9 492,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 492,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 6 492,00 zł;

„Pozostała działalność" (85495) – plan 8 696,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 696,00 zł, w tym:

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 8 696,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 9 298 737,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 9 298 737,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 2 963 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 963 400,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne" w kwocie 1 406 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 19 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 203 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 289 800,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" (85510) – plan 5 978 550,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 978 550,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 600,00 zł;
- „świadczenia społeczne" w kwocie 221 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 490 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 256 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 605 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 68 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 36 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 312 400,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 194 200,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych" w kwocie 35 700,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 8 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 295 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 8 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 13 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 15 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 108 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 3 100,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 450,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 35 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 16 500,00 zł;

„Pozostała działalność" (85595) – plan 356 787,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 787,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 96 750,86 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 969,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 17 688,36 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 516,64 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 227 445,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 417,14 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 29 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 15 500,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 13 500,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 29 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 13 500,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
- „nagrody konkursowe" w kwocie 4 500,00 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 81 440,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 81 440,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Biblioteki" (92116) – plan 40 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92195) – plan 41 440,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 440,00 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 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 8 920,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 2 620,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 16 800,00 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 63 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 63 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 49 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 800,00 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 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 800,00 zł;

„Pozostała działalność" (92695) – plan 13 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 1 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 800,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 240 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 240 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu należy spłacić łącznie 3 240 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 240 000,00 zł

Uzasadnienie

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu, natomiast art. 239 ustawy o finansach publicznych stanowi, że uchwałę budżetową podejmuje organ stanowiący przed rozpoczęciem roku budżetowego. Budżet ten opracowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i uchwały 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart