



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego

Bydgoszcz, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 356

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2025-01-23 12:09:01



UCHWAŁA Nr X/71/2024 RADY POWIATU w LIPNIE

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.¹⁾), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 132 926 400,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 129 963 947,56 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 962 452,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 137 793 534,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 116 514 224,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21 279 310,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 w kwocie 21 279 310,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 867 134,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 189 769,65 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 322 634,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 867 134,69 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 3 322 634,96 zł,

¹⁾ Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 r. poz. 107.

²⁾ Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756.

§ 6. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5b.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywane do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem 5a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 160 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;
- 2) celową w wysokości – 160 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Przychody i koszty Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie: przychody – 7 207 913,00 zł, koszty – 7 207 913,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
- 3) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł.
- 4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Mariola Rybka

załącznik nr 1
do uchwały nr X/71/2024
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 16 grudnia 2024 r.

BUDŻET
Powiatu Lipnowskiego
na 2025 rok

Zestawienie załączników

Załącznik nr:

- 1 – Dochody budżetu w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- 2 – Wydatki w pełnej szczegółowości.
- 3 – Przychody i rozchody.
- 4 – Dotacje udzielone z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych.
- 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 5a – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa.
- 5b – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 6 – Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne.
- 8 – Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
- 9 – Zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych.
- 10 – Przychody i koszty Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.
- 11 – Część opisowa.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 189 769,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 189 769,65
Rozchody ogółem:			3 322 634,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 522 634,96

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 4

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:	
				Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	Dotacja przedmiotowa		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		TURYSTYKA					80 000,00	80 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					80 000,00	80 000,00	
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					80 000,00	80 000,00	
720		INFORMATYKA	4 000,00		4 000,00				
	72095	Pozostała działalność	4 000,00		4 000,00				
		§ 2339 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00		50 000,00		160 000,00		160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00		50 000,00		160 000,00		160 000,00
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					80 000,00		80 000,00
		§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					80 000,00		80 000,00
		§ 6300 - Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					139 904,00		139 904,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					139 904,00		139 904,00
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					139 904,00		139 904,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00		70 000,00		519 300,00	519 300,00	

	80116	Szkoły policealne					429 632,00	429 632,00	
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					429 632,00	429 632,00	
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Lipnie					429 632,00	429 632,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych					89 668,00	89 668,00	
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:					89 668,00	89 668,00	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lipnie					89 668,00	89 668,00	
	80195	Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00				
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					112 320,00	112 320,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					112 320,00	112 320,00	
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					112 320,00	112 320,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					3 100 918,00	3 100 918,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					100 378,00	100 378,00	
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 378,00	100 378,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					3 000 540,00	3 000 540,00	
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					3 000 540,00	3 000 540,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00		18 000,00		120 000,00		120 000,00
	92116	Biblioteki	18 000,00		18 000,00				
		§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00		18 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					40 000,00		40 000,00
		§ 2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					40 000,00		40 000,00
	92195	Pozostała działalność					80 000,00		80 000,00

		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					80 000,00		80 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA					200 000,00		200 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej					200 000,00		200 000,00
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					200 000,00		200 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	4 432 442,00	3 812 538,00	619 904,00

Załącznik Nr 5a do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 5a

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na 2025 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa postępowań sądowych i prokuratorskich	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 200,00
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
Razem				232 200,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	0,00	4 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
752			OBRONA NARODOWA	57 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 000,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	18 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00
Razem:				265 000,00	142 000,00

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 8

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok - dział 900 rozdział 90019

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację zadania
1	2	3	4
x	DOCHODY	120 000,00	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
0690	Wpływy z różnych opłat	119 900,00	
x	WYDATKI	120 000,00	x
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

**Załącznik nr 11 do
Budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2025**



Część opisowa do Budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2025 rok

Budżet dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2025 został opracowany w na podstawie :

1. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2024 poz.1530 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 356),
3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096),
5. uchwałę Nr 42/2024 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 września 2024 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2025 rok.

Do ustalenia dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak ST3.4750.16.2024, dochody Powiatu Lipnowskiego z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 42 740 235,87 zł. tj. 44,84% dochodów planowanych przez Ministra Finansów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 502 425,42 zł,
- subwencji ogólnej 48 668 364,81 zł,
- rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1 388 037,44 zł.

2. Określone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w piśmie z dnia 23 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2024 wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 105 535,00 zł,
- zadania własne w kwocie 2 970 391,00 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 57 000,00 zł.

3. Planowane dochody własne powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierownictwo jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb i straży.

Dochody zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów, tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

4. Dofinansowanie inwestycji „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową” umowa Nr UM_WR.431.3.164.2024 z Województwem Kujawsko – Pomorskim wysokość dofinansowania 2 738 452,50 zł , środki przewidziane na 2025 r – 2 278 196,52 zł.

Zestawienie prognozowanych dochodów Powiatu Lipnowskiego, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. Załącznik został sporządzony wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody na 2025 rok przewiduje się w wysokości 132 926 400,06 zł i będą one wyższe od planowanych na rok 2024 o kwotę 21 662 216,06 zł. Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2025 obejmuje:

Dochody budżetowe	%
132 926 400,06 zł	100,00
Dochody bieżące	%
129 963 947,56 zł	97,77
Dochody majątkowe	%
2 962 452,50 zł	2,23

Struktura dochodów wg działów.

Dział	Nazwa	Plan	z tego :		% udziału do planu	zadania	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		własne*	zlecone
1	2	3	4				
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 757,00	68 757,00		0,05	40 000,00	28 757,00
600	Transport i łączność	1 707 200,00	1 707 200,00		0,84	1 707 200,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 262 050,00	2 657 050,00	605 000,00	2,28	3 017 050,00	245 000,00
710	Działalność usługowa	2 133 636,00	2 013 636,00	120 000,00	1,52	909 470,00	1 224 166,00
750	Administracja publiczna	326 268,00	226 268,00	100 000,00	0,17	224 892,00	101 376,00
752	Obrona narodowa	86 000,00	86 000,00		0,06	57 000,00	29 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 722 146,00	7 722 146,00		5,84	14 250,00	7 707 896,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00		0,17		219 744,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 904 671,29	46 904 671,29		35,45	46 904 671,29	
758	Różne rozliczenia	50 116 402,25	50 116 402,25		37,87	50 116 402,25	
801	Oświata i wychowanie	2 427 487,52	290 035,02	2 137 452,50	1,83	2 427 487,52	
851	Ochrona zdrowia	50 500,00	50 500,00		0,23	50 500,00	
852	Pomoc społeczna	12 599 687,00	12 599 687,00		10,21	12 596 091,00	3 596,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 380,00	1 356 380,00		1,03	810 380,00	546 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 900,00	19 900,00		0,02	19 900,00	
855	Rodzina	3 799 571,00	3 799 571,00		2,87	3 799 571,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00		0,09	120 000,00	
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00		0,01	6 000,00	
	Ogółem	132 926 400,06	129 963 947,56	2 962 452,50	100,00	122 220 865,06	10 105 535,00

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Na prognozowane na rok 2025 dochody bieżące budżetu powiatu składają się: dochody własne, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych.

1.1. Dochody własne.

Dochody własne planuje się w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie – zamierza gromadzić dochody z tytułu najmu lokali, opłat lokalnych;
- Starostwo Powiatowe w Lipnie planuje osiągać dochody pochodzące z wpływów dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, z wpływów z opłat komunikacyjnych, z wpływów za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, z wpływów darowizn oraz ze sprzedaży mienia, z tytułu najmu lokali. W budżecie na 2025 rok dochody z tytułu najmu i dzierżaw znacznie wzrosły w porównaniu do roku 2024. Na kwotę zwiększenia o 1 000 000,00 zł ma wpływ decyzja Zarządu Powiatu Lipnowskiego w sprawie podwyższenia kwoty dzierżawy dla Szpitala w Lipnie oraz oddanie do użytkowania nowo wybudowanego obiektu;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Lipnie zakłada osiągać dochody z usług i innych wpływów;
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi planuje osiągnąć dochody w wysokości 9 405 100,00 zł. Największy udział w dochodach uzyskiwanych przez tę jednostkę, bo aż 99,01% mają wpływy z tytułu odpłatności od pensjonariuszy związane z kosztami utrzymania. Pozostałe dochody pochodzą z najmu garaży i lokali oraz dochody z usług „Dworku”;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie – 1 650,00 zł dochody te będą pochodziły z odsetek i różnych dochodów;
- Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie zamierza osiągnąć dochody rzędu 9 980,00 zł i będą pochodziły z wpływów za wydanie zaświadczenia dotyczącego zatrudnienia uchodźców oraz pozostałych dochodów jakie planuje realizować ta jednostka;
- Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie planuje dochody, które będą pochodziły z różnych wpływów;
- Zespół Szkół w Lipnie zamierza osiągnąć dochody z tytułu najmu pomieszczeń wynikających z podpisanych umów z najmującymi oraz z wpływów za wydanie świadectw i zaświadczeń;
- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie planuje osiągnąć dochody, z najmu pomieszczeń i placów wynikających z podpisanych umów oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- Zespół Szkół w Skępem zakłada w budżecie osiągnąć dochody z najmu pomieszczeń i inne dochody z wpływów za wydanie świadectw i zaświadczeń. Wielkość dochodów ustalano zgodnie z podpisanymi umowami;

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zamierza zgromadzić dochody z najmu pomieszczeń oraz z wpływów z usług;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie zamierza osiągnąć dochody w wysokości 19 900,00 zł przede wszystkim z tytułu najmu garaży;
- Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Lipnie planuje uzyskać dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz realizowanych usług i na rok 2025 planuje osiągnąć dochody w wysokości 39 341,00 zł;
- Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty zakłada dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dochody od terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy;
- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem planuje uzyskać dochody w kwocie 170 950,00 zł, które będą głównie uzyskiwane z opłat związanych z pobytem matek i ich dzieci w Domu;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie planuje uzyskać dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych dochodów.

Na dochody własne składają się również udziały w podatkach dochodowych, wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży usług, dochody z mienia, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej zostaną opisane poszczególne grupy dochodów własnych oraz założenia, jakie zostały przyjęte do prognozowania dochodów możliwych do uzyskania w roku 2025:

- 1) Dochody z udziału w podatku dochodowym ogólnie przyjęto w kwocie 45 242 661,29 zł i stanowią 34,04% ogółu dochodów.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42 740 235,87 zł. Wysokość tych dochodów została określona na podstawie uchwalonej 1 października 2024 r. ustawy, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziałów z podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody z tytułu wpływów udziałów z podatku dochodowego przyznawane przez Ministra Finansów
w poszczególnych latach

	2023	2024	2025
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	9 247 216 zł	12 714 459 zł	42 740 235,87 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na kwotę 2 502 425,42 zł - kwota ta stanowi na podstawie nowej ustawy dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziałów z podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT. Przyjęta do projektu budżetu wielkość dochodów z tego tytułu wynika z pisma Ministra Finansów.

- 2) Subwencja ogólna dz. 758 – 48 668 364,81 zł.

Planowana subwencja ogólna na 2025 rok jest przydzielana na podstawie nowych przepisów. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymują powiaty, których potrzeby finansowe ustalone na 2025 rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Na 2025 rok dla Powiatu Lipnowskiego zostały przyznane dotacje celowe na określone zadania:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży – 8 576 077,00 zł;
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 1 529 458,00 zł;
- 3/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2 970 391,00 zł;
- 4/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 57 000,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2025 wynoszą 2 962 452,50 zł, które planuje się pozyskać w ramach dochodów budżetu powiatu.

2.1. Dochody z mienia powiatu.

Na dochody własne w budżecie roku 2025 składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 705 000,00 zł. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów niezabudowanych przy ulicy Nieszawskiej – 8 działek budowlanych, które nie zostały sprzedane w latach budżetowych 2018 - 2024, a także sprzedaży samochodu służbowego.

2.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dofinansowanie inwestycji „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową” umowa Nr UM_WR.431.3.164.2024 z Województwem Kujawsko – Pomorskim wysokość dofinansowania 2 738 452,50 zł, środki przewidziane na 2025 r – 2 278 196,52 zł. Pozostała część dofinansowania w 2026 roku.

Należy pamiętać, iż przedstawione powyżej wielkości planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach w podatku dochodowym oraz dotacji celowych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ planowane dochody przez Ministerstwo Finansów oparte są na podstawie prognozy.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym również Powiat Lipnowski w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 232 200,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 75% lub 95% zł, a pozostałe część 25% i 5% z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

Wpływy w tym zakresie pochodzą z tytułu grzywien, wpływy za wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, wpływy z opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałego zarządu, zapłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, dzierżawy i najmu gruntów oraz lokali, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności. Wpływy odprowadzane na rzecz budżetu państwa są pomniejszane o odpisy na rzecz powiatu zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowy podział dochodów stanowi załącznik Nr 5a do budżetu.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet na 2025 rok zakłada po stronie wydatków kwotę:

WYDATKI OGÓŁEM	%
137 793 534,75	100,00
Wydatki bieżące	%
116 514 224,00 zł	84,56

Wydatki majątkowe	%
21 279 310,75 zł	15,44

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki majątkowe oraz bieżące, na które składają się pozycje wynagrodzeń wraz z pochodnymi, udzielone dotacje bieżące z budżetu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostałe wydatki.

Zestawienie prognozowanych wydatków Powiatu Lipnowskiego, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 r.

Niektóre wydatki uszczegóławiane są dodatkowo w pozostałych załącznikach do projektu uchwały budżetowej, jak:

- załącznik nr 4 zawiera wykaz dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań Powiatu,
- załącznik nr 7 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 8 stanowi dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Przy ustalaniu w budżecie limitów wydatków uwzględniono uwarunkowania i założenia:

- wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie nie niższym niż przewidywane do wypłaty za miesiąc grudzień 2024 roku,
- zaplanowano rezerwy celowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości odpowiadającej uregulowaniem prawnym,
- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 85 528 046,00 zł, która obejmuje oprócz wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które planuje się przeznaczyć łączną kwotę 3 066 599,00 zł, finansowane wydatki związane są głównie z wypłatą świadczeń dla:

- Radnych Powiatu Lipnowskiego,
- Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych,
- Wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- Rodzin zastępczych.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące zostaną przeznaczone dla:

- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym to zlecone zostaną zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu, z tego w zakresie:
- Kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- Biblioteki Publicznej, której to zlecono zadania z zakresu powiatu,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 4 050 973,75 zł, dofinansowanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw

i Pomorza 2.0”, „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową”, „Wsparcie administracyjne dla OPPT Lipna”, „Cyberbezpieczny samorząd”, „Rodzina w Centrum III”.

Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 295 000,00 zł stanowią odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, od wyemitowanych w roku 2018 obligacji komunalnych oraz od przejętych zobowiązań po SP ZOZ.

Struktura wydatków

Rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Budżet na rok 2025
Wydatki majątkowe	21 714 084,75	21 279 310,75
Wydatki bieżące	113 370 358,31	116 514 224,00
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	78 898 397,05	85 528 046,00
- wydatki na spłatę zobowiązań po SP ZOZ	1 178 376,00	1 178 376,00
- obsługa długu	1 427 196,00	1 295 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 455,00	3 066 599,00
- wydatki na projekty	740 665,50	1 381 663,00
- rezerwy	125 000,00	320 000,00
- dotacje na zadania bieżące	4 292 000,96	4 444 442,00
- pozostałe wydatki	23 450 267,80	19 300 098,00
Ogółem wydatki	135 084 443,06	137 793 534,75

Z wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku budżetowym 2025 można wyróżnić dwie podstawowe grupy:

- zakupy inwestycyjne,
- inwestycje o charakterze budowlanym.

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Lipnowskiego są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

W budżecie na 2025 rok zostały ujęte wydatki majątkowych takie jak:

- Zakup autobusów na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie,

- Budowa chodników,
- Projekt ścieżki pieszo-rowerowej,
- Przebudowa drogi powiatowej Jasień-Rumunki Jasieńskie,
- Przebudowa dróg,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi powiatowej 2742C w m. Skępe (rondo),
- Przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy dróg powiatowych,
- Zakup głowicy mulczującej do krzaków,
- Zakup koparki,
- Zakup piaskarki z pługiem na samochód ciężarowy,
- Zakup samochodu ciężarowego,
- Zakup samochodu osobowego,

- Zakup samochodu służbowego,
- Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd",
- Zakup i montaż pieca CO na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie,
- Zakup samochodu służbowego,
- Dofinansowania dla OSP - zakup sprzętu,
- Budowa schronu,
- Modernizacja ogrzewania na sali Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W,
- Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie ,
- Przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.,
- Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp z o.o.,
- Zakup Echokardiografu z sondą dla dzieci i noworodków,
- Zakup auta z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
- Budowa mieszkań w celu stworzenia infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych mających służyć osobom z niepełnosprawnościami,
- Modernizacja dachu na budynku Internatu w Skępem przy ul. Wymiślińskiej 2,
- Budowa Powiatowego Centrum Rekreacji i Sportu w Lipnie,
- Zakup nakładki przeznaczonej do transportu gołębi na zawody sportowe.

Środki przeznaczone na wydatki majątkowe stanowią 15,44 % wydatków ogółem. Szczegółowy podział środków przeznaczonych na inwestycje znajduje się w załączniku Nr 7 do budżetu.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W grupie wydatków bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone.

1. Wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w budżecie na rok 2025 stanowią wielkość 85 528 046,00 zł, co stanowi 62,07% wydatków ogółem oraz 73,41% wydatków bieżących.

W grupie wydatków „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęto wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia.

2. Dotacje.

W ramach udzielanych dotacji zostały zaplanowane dotacje celowe, dotacje na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje podmiotowe. Wysokość dotacji została zaplanowana w kwocie 4 574 442,00 zł w tym dotacje na zadania bieżące 4 444 442,00 zł. W ramach dotacji podmiotowych (3 812 538,00 zł) zaplanowano dotacje na zadania wykonywane zgodnie z art. 10 b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz NOREW w Wierzbicku i w Lipnie.

3. Rezerwy.

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach samorządowych może być tworzona rezerwa budżetowa nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% planowanych wydatków. Wielkość rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowanej na rok 2025 wynosi 160 000,00 zł w takiej samej kwocie tj. 160 000,00 zł utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122), która nałożyła obowiązek zabezpieczenia w budżetach samorządowych utworzenia rezerwy celowej na realizację

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Łączna kwota rezerw wynosi 320 000,00 zł.

4. Obsługa długu publicznego.

W uchwale budżetowej na rok 2025 na wydatki w dziale obsługa długu publicznego ujęto kwotę 1 295 000,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami odsetek od zaciągniętych w latach 2010 – 2024 kredytów i obligacji wyemitowanych w roku 2018 na realizację zadań inwestycyjnych oraz od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Z kwoty tej regulowane będą odsetki od kredytów zaciągniętych w:

- Banku Spółdzielczym w Lipnie,
- Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim,
- Banku Spółdzielczego w Łowiczu,
- Bank Gospodarstw Krajowego w Warszawie,
- PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie od wyemitowanych obligacji,
- MBanku Hipotecznym od przejętych zobowiązań.

5. Pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki na prace geodezyjno-kartograficzne polegające na wykonaniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytki i klasy gruntów w wyniku zalesień, na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej polegających na sporządzeniu planów urządzenia lasów, na dofinansowanie imprez organizowanych na terenie powiatu, nagrody, koszty organizacyjne, na zadania związane z pracami geodezyjnymi, na wykonanie podziału nieruchomości i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg powiatowych, na opracowanie dokumentacji niezbędnej przy nabyciu przez Powiat mienia Skarbu Państwa, na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym, na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na zakupy rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki wychowanków. Zadania wymienione powyżej realizowane będą przez jednostki organizacyjne Powiatu, inspekcje i straże, których działalność wynika z zapisów ustrojowych.

Środki zaplanowane w budżecie będą przeznaczone również na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek z przeznaczeniem na utrzymanie budynków.

Ważnymi wydatkami w budżecie będą również dofinansowania do wydatków remontowych, które realizowane będą przez jednostki organizacyjne Powiatu poprawiając tym samym infrastrukturę drogową oraz lokalizacyjną. Wykaz przyjętych prac remontowych stanowi tabela poniżej.

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Rok budżetowy 2025 - planowane wydatki remontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	4270	Remonty cząstkowe.	160 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				Montaż barier energochłonnych.	10 000,00	

				Rozgraniczenie dróg powiatowych.	25 000,00	
				Opracowanie organizacji ruchu na drogach powiatowych.	20 000,00	
				Remont i konserwacja środków trwałych i wyposażenia.	5 000,00	
2.	700	70005	4270	Remonty obiektów pałacowych będących własnością Skarbu Państwa.	55 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
3.	710	71012	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		71015	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	2 500,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
4.	750	75020	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
			4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	7 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
		75085	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	2 000,00	Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty w Lipnie
5.	754	75411	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	15 000,00	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lipnie
		75478	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	2 500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
6.	801	80102	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
		80115	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	105 000,00	Zespół Szkół w Skępem
			4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	60 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
			4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	4 000,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
		80117	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	1 500,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
		80120	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	50 000,00	Zespół Szkół w Lipnie
		80132	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	2 000,00	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie
		80134	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	2 000,00	Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
		80140	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	65 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
		80152	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	6 500,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
			4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	2 600,00	Zespół Szkół w Skępem
7.	852	85202	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	390 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

		85203	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	7 000,00	Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Skępem
		85218	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	1 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
		85295	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	500,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
8.	853	85321	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	1 500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85333	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje.	15 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
9.	854	85406	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	35 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie
10.	855	85510	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje.	5 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
Ogółem					1 097 600,00	x

Starostwo Powiatowe w Lipnie w ramach wykonywanych zadań statutowych jest zobowiązane również do zabezpieczenia środków finansowych na zadanie związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Z planowanej na 2025 rok kwoty finansowane będą diety dla 19 radnych uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia planowanego na rok 2025.

Innym ważnym zadaniem jest promocja Powiatu finansowana z dochodów własnych powiatu. Na rok budżetowy 2025 zaplanowano wydatki na organizację: dożynek powiatowo – gminnych oraz inne imprezy promujące powiat. Zaplanowano również wydatki na zakup materiałów i artykułów promocyjnych (długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy, patronaty), a także różnych nośników informacji. Zaplanowano też wydatki na drukowanie ogłoszeń i życzeń w lokalnych mediach oraz inne usługi związane z utrzymaniem strony internetowej. Wprowadzenie wydatków na patronaty zyskało duże zainteresowanie społeczeństwa Powiatu, zakładów pracy, stowarzyszeń.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie związane są z wykonywaniem zadań statutowych.

Dużą część budżetu, bo aż 46 234 798,50 zł Powiat wyda na zadania związane z oświatą. W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wydzielono wydatki bieżące i majątkowe. Ujęte są tu budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Lipnowskiego. Poza placami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków oświatowych. W tym dziale zaplanowano m.in.: wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 2 309 950,00 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny. Planowane wydatki na ten cel to 30 738 326,00 zł.

Nie należy zapominać, iż Powiat do roku 2028 musi zabezpieczać środki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie. W chwili planowania budżetu na rok 2025 poziom zadłużenia z tytułu spłaty zobowiązań wynosi 4 501 010,96 zł, co stanowi 3,48% dochodów bieżących Powiatu. W roku 2025 planuje się dokonać spłaty 1 178 376,00 zł zgodnie ze zmienionym w roku 2016 harmonogramem zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Lipnie.

W budżecie Powiatu Lipnowskiego planuje się również wydatki z zakresu ochrony środowiska (zał. nr 8), gdzie skumulowane środki pochodzą z wpłat za korzystanie ze środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 120 000,00 zł w dz. 900.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Powiat Lipnowski na rok 2025 z budżetu państwa zakłada w swoim budżecie zadania z zakresu prac geodezji i kartografii, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikację wojskową, zadania obronne, na działalność inspekcji i straży, na nieodpłatną pomoc prawną, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pozostające bez pracy oraz na obsługę zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok wynosi 10 105 535,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5b do uchwały.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

W budżecie powiatu na rok 2025 planuje się przychody w kwocie 8 189 769,65zł z uwagi na znaczącą spłatę zobowiązań i planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego wygenerowanego planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4 867 134,69 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W roku 2025 planuje się spłaty kredytów w wysokości 3 322 634,96 zł. Kredyty długoterminowe wykorzystywane będą na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat jak również w latach, tj. 2014 – 2019 Powiat zaciągał kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań danego roku budżetowego. Również w kończącym się roku budżetowym 2024 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 908 984,24 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4 837 933,45 zł. Zaciągnięte zobowiązania planuje się spłacać w latach 2024 – 2040. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec roku 2024 wyniesie 25 800 503,31 zł i stanowić będzie 20,60% planowanych dochodów bieżących na rok 2024.

W roku 2025 nastąpi również wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2018 w wysokości 800 000,00 zł.

Zadłużenie nominalne na koniec roku 2024, przy założeniu, że nie ujmujemy zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, wyniesie 21 479 791,31 zł. Oznaczać to będzie, że wskaźnik długu wyniesie 16,60 % w stosunku do dochodów bieżących. Łączne zadłużenie powiatu stanowić będzie kwotę 25 800 503,31 zł, co stanowi 20,60% dochodów bieżących powiatu. Stan zadłużenia na 31.12.2024 roku planowany jest w wysokości 25 800 503,31 zł.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na koniec roku 2025 w Powiecie Lipnowskim przewiduje się zobowiązania wielkości 21 479 791,31 zł, które dotyczą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Lipnie, Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim i Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej O/Kocierzew, planowany na rok 2025 kredyt w wysokości 8 189 769,65 zł, zobowiązania wynikające z emisji papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł, oraz kwota zobowiązania przejętego w roku 2009 od SP ZOZ w Lipnie wynosząca na koniec roku budżetowego 2024 – 4 320 712,00 zł. Środki zaplanowane w budżecie 2025 roku na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej wynoszą 1 178 376,00 zł.

BUDŻET SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Od kilku lat Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie umożliwia przemieszczanie się mieszkańcom w obrębie całego Powiatu. Daje także możliwość wynajęcia autokaru bądź busu w celach wycieczkowych. Koszty i przychody Zakładu na rok 2025 zostały zaplanowane w równej wysokości w kwocie 7 207 913,00 zł. Przychody to przede wszystkim wpływy środków z wykonywanych usług na kwotę 6 947 913,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 200 000,00 zł. Koszty to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia oraz koszty związane z bieżącą działalnością Zakładu.

Budżet Powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 4 867 134,69 zł, który zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym zaciągniętym na cele inwestycyjne.

	Budżet na rok 2025
dochody bieżące	129 963 947,56
wydatki bieżące	116 514 224,00
bilans bieżący	13 449 723,56
wsk.% bilansu bieżącego	10,35
Dochody majątkowe	2 962 452,50
Wydatki majątkowe	21 279 310,75
Bilans majątkowy	- 18 316 858,25
Przychody	8 189 769,65
Rozchody	3 322 634,96
Obsługa zadłużenia	1 295 000,00

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących wynosi 13 449 723,56 zł Powiat Lipnowski spełnia zatem wymóg art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany przyszłoroczny budżet jest budżetem ambitnym, z szerokim jak co roku obszarem zadań inwestycyjnych, w którym realizacja zadań opiera się głównie na środkach własnych powiatu, bezpiecznych transferach środków (subwencjach, dotacjach) z budżetu państwa oraz przyznanych powiatowi środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań. Jest także otwarty na wykorzystanie pojawiających się nowych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Zaplanowane dochody własne, głównie z świadczonych usług i najmu lokali zostały oszacowane bardzo bezpiecznie z uwzględnieniem przewidywań wykonania wielkości grupy dochodów w roku bieżącym. Nastąpiło w roku 2024 przeszacowanie i aktualizacja stawek najmu i dzierżaw, co korzystnie wpłynęło na dochody z wyżej wymienionych przedziałach dochodowych, co stanowić będzie realny przypływ środków.

Zaplanowane kwoty dotacji, udziałów w podatkach nie powinny budzić wątpliwości, co do ich realizacji pomimo ich wzrostu w stosunku do roku bieżącego jak i lat poprzednich. Kwoty subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów oszacowało na podstawie nowych przepisów .

Przyszłoroczne wydatki budżetowe zostały oszacowane bezpiecznie z uwzględnieniem złożonego zapotrzebowania przez dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Wydatki majątkowe w wysokości 21 279 310,75 zł zostaną głównie skierowane na prace drogowe i modernizacyjne.

Budżet zabezpiecza również środki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ w Lipnie, co stanowi duże obciążenie dla budżetu. Środki te mogłyby być przeznaczone na inne cele publiczne lub inwestycyjne. Natomiast na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów czy też wyemitowanych papierów wartościowych planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Powiat Lipnowski spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik wynikający z powyższego artykułu wynosi 25,48%. Wielkość spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów jest zależna od wielkości oprocentowania.

Sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna, nie ma problemów z płynnością. Zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu zaciąganych kredytów czy też emisji obligacji nie zagraża płynności finansowej i pozwoli w sposób celowy i przemyślany realizować w roku 2025 przyjęte do budżetu zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie rozważał bardzo wnikliwie ryzyka, które mogłyby mieć wpływ na finanse Powiatu w roku 2025.

Lipno, dnia 16 grudnia 2024 roku.

Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	68 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00
600			Transport i łączność	1 707 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	696 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	680 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	60095		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	1 950 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
710			Działalność usługowa	2 013 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 264 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 985,00
	71015		Nadzór budowlany	749 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 181,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
750			Administracja publiczna	226 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 376,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 322,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		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	45 322,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
752			Obrona narodowa	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 722 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 722 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 707 896,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 904 671,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 662 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 242 661,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 740 235,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 502 425,42
758			Różne rozliczenia	50 116 402,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 056 402,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 388 037,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 668 364,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	290 035,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 744,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80115		Technika	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	41 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	25 000,00

		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	180 085,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 744,02
		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	25 191,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		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	140 744,02
851			Ochrona zdrowia	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	12 599 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 308 591,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	9 312 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 970 391,00
	85203		Ośrodki wsparcia	218 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	809 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzinna	3 799 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 869,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 157 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 152 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 399 892,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce zastępczej	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 372 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	85595		Pozostała działalność	241 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 869,00
		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	216 409,00
		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	25 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 900,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
bieżące razem:				129 963 947,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 935,02
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 137 452,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 452,50
	80132		Szkoły artystyczne	2 137 452,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 452,50
		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	2 137 452,50
majątkowe razem:				2 962 452,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 452,50
Ogółem:				132 926 400,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 565 387,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Plan wydatków w pełnej szczegółowości na 2025 rok

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniski majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wyniski majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne			w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Różnice i korekty	66 757,00	66 757,00	66 757,00	0,00	66 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace gospodk. i remontowe na potrzeby m. st.	66 757,00	66 757,00	66 757,00	0,00	66 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 757,00	66 757,00	66 757,00	0,00	66 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Lecznictwo	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nakład na gospodarkę mieszk.	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4305	Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podręczne służbowe i inne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050			Wydatki na wynajem i inne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05005		Prace budowlane i remonty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	15 902 640,00	2 917 640,00	2 917 640,00	0,00	2 917 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 000,00	12 985 000,00	0,00	0,00	
	80004		Usługi transport. zbiorowy	2 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	80011		Drug. publiczne i inne	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Wydatki na zakup nieruchomości	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drug. publiczne i inne	13 272 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665 000,00	11 665 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług niematerialnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	0,00	
		8005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
	80005		Prace budowlane i remonty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830			Turystyka	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83003		Zakłady w zakresie uposażenia turystyki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2660	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek samorządowych z sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														Wysokość majątkowa	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	Wysokość inwestycyjna i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka nieruchomościami	722 874,00	722 874,00	722 874,00	521 374,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	722 874,00	722 874,00	722 874,00	521 374,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010 Wynagrodzenia i składki	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040 Dotacje na wydatki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 821,00	70 821,00	70 821,00	70 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 577,00	10 577,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270 Zakup usług niematerialnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360 Zakup usług obywatelskich i społecznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410 Podręczne służbowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440 Opłaty na zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4660 Prace budowlane i remonty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4950 Karę i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610 Koszty zrealizowania zadania	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700 Dotacje na wydatki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710 Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Gospodarka nieruchomościami	3 174 829,00	3 054 939,00	3 054 329,00	2 569 785,00	484 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
	71012		Zakłady z własnymi gośćmi i kwaterami	2 283 140,00	2 283 140,00	2 283 140,00	1 919 526,00	363 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010 Wynagrodzenia i składki	1 545 296,00	1 545 296,00	1 545 296,00	1 545 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040 Dotacje na wydatki	79 340,00	79 340,00	79 340,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270 Zakup usług niematerialnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	238 450,00	238 450,00	238 450,00	0,00	238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dot.	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wyniki budżetowe	z tego:			z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:					
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wyniki związane z realizacją ich obowiązków zadani.	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje długie	Wyniki inwestycyjne	z tego:		Wkładanie wkładów do spółki prawa handlowego	
																inwestycyjne i z tytułu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Zakup usług obsługujących wykonanie inwestycji, w tym: i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczniki szkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakupy funduszy inwestycyjnych	50 156,00	50 156,00	50 156,00	0,00	50 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadpłaty budżetowe		891 789,00	771 789,00	771 789,00	690 239,00	90 550,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	3020	Wynagrodzenia zasadnicze należące do wynagrodzeń		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników		163 408,00	163 408,00	163 408,00	163 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020	Wynagrodzenia zasadnicze członków korpusu służby cywilnej		390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		96 131,00	96 131,00	96 131,00	96 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia zasadnicze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług remontowych		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług obsługujących wykonanie inwestycji		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrację i czynsz na budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podręczniki szkolne		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakupy funduszy inwestycyjnych		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:			
					Wyniki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje długie	Inwestycje i z tytułu inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe			wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8060	Wynagrodzenia zasadnicze jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informacyjna	987 872,28	488 611,50	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	484 611,50	0,00	0,00	419 360,75	419 360,75	419 360,75	0,00	0,00	
	72025		Podręczniki szkolne	987 872,28	488 611,50	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	484 611,50	0,00	0,00	419 360,75	419 360,75	419 360,75	0,00	0,00	
		2338	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 126,43	87 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 437,07	30 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	208 598,88	208 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	58 458,12	58 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8067	Wynagrodzenia zasadnicze jednostek budżetowych	339 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 862,21	339 862,21	339 862,21	0,00	0,00	
		8069	Wynagrodzenia zasadnicze jednostek budżetowych	79 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 678,54	79 678,54	79 678,54	0,00	0,00	
730			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73016		Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i świadczenia dla studentów	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	22 854 722,00	22 854 722,00	21 852 834,00	1 001 888,00	3 488 796,00	0,00	0,00	888 608,00	0,00	0,00	188 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Opłaty na zakupy funduszy inwestycyjnych	101 376,00	101 376,00	101 376,00	0,00	101 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	47 121,00	47 121,00	47 121,00	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Taksi podróżne	928 910,00	928 910,00	922 402,00	269 467,00	28 936,00	0,00	0,00	804 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	804 506,00	804 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dofinansowanie innych wydatków	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pomocy gwarancji	obciążenie długu	Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjny	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie długu i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75005		Współpraca edukacyjno-wiedzyowa z przedsiębiorcami		4 736 036,00	4 736 036,00	4 728 636,00	4 485 500,00	265 336,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki naukowe realizowane do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobie		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenie osobom		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Odpisy z tytułu zakupów usług weselmuślanych		2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz raportów		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pozostałe służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakłady emerytalne, świadczeniowe itp.		133 176,00	133 176,00	133 176,00	0,00	133 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Fundusze celowe i usługi (LAV)		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Koszty procentowe naliczonego przychodu z czynności gospodarki publicznej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75005		Pozostałe dotychczasowe		880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Obciążenie naradowe		88 000,00	88 000,00	88 000,00	51 332,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		75212	Pozostałe wydatki obrotowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75224		Wnieście wkładów		84 000,00	84 000,00	84 000,00	51 332,00	32 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Cofa	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyszki majtkowe	z tego:			Wnieienie wkadwe do spki z ood handlowego
					Wyszki bdkowe	z tego:			z tego:			z tego:			Wyszki majtkowe	z tego:							
						wyszki jednokowe budowlanych	wynagrodzenia i wkady od nich naliczane	wyszki zwiexane z realizacji ich wkadowych zadai	dotacje na zadania bdkowe	bezkosztowe na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziaem budowlanych i ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyszki z tytuu porzecz i gwarancji	dotacje dugu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziaem budowlanych i ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objecie eksp i udziaem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Opłaty na zakadachy fundusz beneficjent wyczerpany	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Przebiegi od nowotworow	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Opłaty na rzecz budowy parkingu	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wskazy na PPH finansowanie przez podmiot zakadachy	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75412	Obchodzenie slubow postrane	271 000,00	1 441 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadai zwiexanych do realizacji celow polityki regionalnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiaow i wyposazenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostaaych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadai realizowanych (inwestycyjnych i zakupowych) inwestycyjnych jednostek na zakadachy do sektora finansow publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu wojewodzkiego na dofinansowanie wstapnych zadai inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
		75421	Zaczipanie kryzykowe	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiaow i wyposazenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostaaych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podrozne slubowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75476	Licencje slubow lokalnych	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Rozne wyszki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiaow i wyposazenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup drobnych dywersoi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup uslug wernikowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostaaych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75488	Formalita ci dokadnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budowlanych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		758	Wynagrodzenia wstapne	219 744,00	219 744,00	79 840,00	18 984,00	63 176,00	139 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75914	Wskazywanie na pomoc finansowa	219 744,00	219 744,00	79 840,00	18 984,00	63 176,00	139 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Czas	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majtkowe	z tego:			
					Wydzielki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydzielki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	wydzielki związane z świadczeniem usług publicznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań (związanych do realizacji) oświaty i sportu	139 904,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia budżetowe	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,00	11 028,00	11 028,00	11 028,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	49 991,00	49 991,00	49 991,00	49 991,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług komunalnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Przebiegi skutkowe krajowe	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Dotacje długie publiczne	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Dotacje zapewniające świadczenia, świadczeń i przychodów oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Opłaty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego lub zaliczanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne nakłady	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Raczej ogólna i celowa	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901			Raczej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90102			Opłaty i wyrocznie	40 518 590,50	58 206 630,50	58 197 438,00	51 959 548,00	4 909 080,00	569 500,00	387 400,00	483 500,00	0,00	0,00	2 309 960,00	2 309 960,00	2 349 960,00	0,00	0,00	
90102			Dotacje publiczne	4 381 500,00	4 381 500,00	4 378 300,00	3 937 300,00	439 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydzielki celowe na realizację do wyprzedzenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Różne wydatki na tożsakość fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia celowe i honoraria	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie inne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki budżetowe	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Przebiegi autobusów miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na cele dydaktyczno-funkcyjne jednostek	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Główna prezenzacja i wykazywanie uczniów i nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wskazywanie na PPK finansowanie przez podmiot zewnętrzny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia nauczycieli	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dotacje na wydatki nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801 15	Techniki	12 639 396,00	12 639 396,00	12 639 396,00	10 647 250,00	1 789 400,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydaki celowe nauczycieli do wydatków	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia nauczycieli	869 430,00	869 430,00	869 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje na wydatki nauczycieli	62 330,00	62 330,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 800,00	1 430 800,00	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia nauczycieli	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków dydaktycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki budżetowe	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Rezerwy Społecznych	462 396,00	462 396,00	462 396,00	0,00	462 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4480	Podróże od mieszkańców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4530	Podróże od inwestorów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4610	Koszty przygotowania ekspertyz i projektowania	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Zasilenia procentowe należnych odsetek i kosztów służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4710	Wskazy na PPH finansowane przez podmiot zarządzający	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 395 000,00	7 395 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4800	Dotacje wynagrodzenie osobne nauczycieli	611 110,00	611 110,00	611 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				801 16	Dotacje jednostkowe z budżetu dla nieuczelnianej jednostki systemu oświaty	429 432,00	429 432,00	0,00	0,00	0,00	429 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2540	Dotacje jednostkowe z budżetu dla nieuczelnianej jednostki systemu oświaty	429 432,00	429 432,00	0,00	0,00	0,00	429 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801 17	Dotacje jednostkowe z budżetu dla nieuczelnianej jednostki systemu oświaty	2 722 966,00	2 722 966,00	2 714 966,00	2 287 433,00	487 352,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe nakładzone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 551,00	314 551,00	314 551,00	314 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	44 832,00	44 832,00	44 832,00	44 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia biurokratyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług komunalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wyniki budżetowe	z tego:					z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:				
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wyniki związane z realizacją ich ekonomicznych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu porzecznej i gwarancji	obciążenie długu	Wyniki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Rezerwowany krajowych	118 712,00	118 712,00	118 712,00	0,00	118 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4830	Problemy od inwestycji i usług (ukł.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty profilowania i szkolenia i promocyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Dotacje pracownikom należącej do celów i kosztów służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	1 725 150,00	1 725 150,00	1 725 150,00	1 725 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotacje wynagrodzenia osobowe naukowców	155 600,00	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801 20		Linie ogólnobudowlane	6 249 990,00	6 249 990,00	6 135 990,00	7 213 690,00	622 300,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia osobowe naukowców do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	17 284,00	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 950,00	998 950,00	998 950,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 450,00	112 450,00	112 450,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biurowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług ochronnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Przebiegi służbowe i inne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Rezerwowany krajowych	323 900,00	323 900,00	323 900,00	323 900,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4830	Problemy od inwestycji i usług (ukł.)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dot.	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wyniki budżetowe	z tego:					Wyniki majątkowe	z tego:							
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wyniki związane z realizacją ich ekonomicznych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu porzecznej i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Dotacje pracownikom należącej do celów i kosztów służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	5 410 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenia osobowe naukowców	399 800,00	399 800,00	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 22		Linie ogólnobudowlane dla domów	89 690,00	89 690,00	0,00	0,00	0,00	89 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacje podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 690,00	89 690,00	0,00	0,00	0,00	89 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 32		Szkoly artystyczne	6 526 657,50	4 276 707,50	3 743 205,00	3 428 652,00	364 553,00	0,00	1 000,00	462 502,50	0,00	0,00	2 249 950,00	2 249 950,00	2 249 950,00	0,00	0,00	
	3020		Wynagrodzenia osobowe naukowców do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,36	21 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759,46	3 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenia osobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,31	3 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	636,17	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,33	523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,35	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Opłaty na Przewozy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	361 486,50	361 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	87 321,50	87 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i biurowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dot.	Rozdział	§ 7 p	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki miejscowe	z tego:			
					Wyszki budżetowe	z tego:						Wyszki z tytułu sprzedaży i gwarancji	dotacje dług	Inwestycje i koszty inwestycyjne		w tym:			
						wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wyszki związane z realizacją ich dotacyjnych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotowania na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i koszty inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wyszki osobowe - płace brutto do wynagrodzeń		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rehabilitacyjny		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia budżetowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakaz rezygnacji i wycofanie		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i szkoleń		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług technicznych		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług technicznych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe nakłady krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na założony fundusz rezerwy		61 435,00	61 435,00	61 435,00	0,00	61 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników stażystów i uczniów kursów włącznie		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PFRP finansowane przez podmiot zarządzający		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia osobowe naukowe		1 078 390,00	1 078 390,00	1 078 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dofinansowanie wynagrodzenie osoba naukowe		89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001-45		Dofinansowanie i dofinansowanie naukowe		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników stażystów i uczniów kursów włącznie		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001-51		Realizacja kursu zawodowego		175 743,00	175 743,00	145 743,00	139 447,00	6 296,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyszki osobowe - płace brutto do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rehabilitacyjny		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na założony fundusz rezerwy		6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotar.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżowe	z tego:									Wydatki miejscowe	z tego:			
						wydatki budowlane, budowlanych,	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	dofinansowanie na rzecz zadań finansowych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych i innych źródeł w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. A	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje obywateli		Wydatki inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i świadczeń od rólch rolniczych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	dotacje na zadania budżetowe								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków państwowych i innych źródeł w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. A	zakup i odczyt usług i usług)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4710		Współpraca przy finansowaniu przez podmiot zarządzający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenie osobiste naukowców	113 352,00	113 352,00	113 352,00	113 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie osobie naukowców	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90152		Realizacja zadań wyznaczonej misji, w tym: organizacja i realizacja imprez kulturalnych i artystycznych, w tym: imprez kulturalnych i artystycznych																

Dot.	Rozdział	§ 7 p.7	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:					z tego:						wydatki z tytułu przebiegu gwarancji	obciąża dług	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i usługi od właścicieli	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowych	wydatki na programy finansowane z ustaleń dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przebiegu gwarancji	na programy finansowane z ustaleń dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciąża dług	inwestycyjne i zakup inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki celowe inwestycyjne do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia celowe przebiegu	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia rodzicielskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Dotacja na zakłady funkcyjnie budżetowe wzrostu	351 701,00	351 701,00	351 701,00	0,00	351 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
001			Dotacja zdrowie	2 450 000,00	1 480 875,00	1 183 875,00	0,00	1 183 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	001.11		Dotacja zdrowie	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
		0060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		0060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	001.49		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	001.06		Programy zdrowotne	1 480 875,00	1 183 875,00	1 183 875,00	0,00	1 183 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	1 480 875,00	1 480 875,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Finansy wspierające realizację i przebieg leczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4640	Polisyte zdrowotne zakupowe (dotacja zdrowotna)	1 178 376,00	1 178 376,00	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0010	Rozbudzenie z bankietu zakupowe i obciąża dług budżetowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
002			Finansy zdrowotne	15 444 987,00	15 239 987,00	15 237 387,00	12 000 908,00	3 208 482,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
	002.02		Dotacja zdrowotna	11 972 000,00	11 972 000,00	11 972 000,00	9 057 673,00	2 914 327,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki celowe inwestycyjne do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia celowe przebiegu	7 037 252,00	7 037 252,00	7 037 252,00	7 037 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje na wynagrodzenia rodzicielskie	525 521,00	525 521,00	525 521,00	525 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:					z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 45 000,00	1 45 000,00	1 45 000,00	1 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia zasadnicze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	893 130,00	893 130,00	893 130,00	0,00	893 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup środków żywności	789 527,00	789 527,00	789 527,00	0,00	789 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług obejmujących wykonanie współpracy, analiz i raport	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty na zaległości Fundusz Inicjatyw Społecznych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Problemy od nieuczciwości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Problemy podmiotu na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Podatki od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Koszty podpiępowania inwestycyjnego i produkcyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkożenia pracowników budżetowych członkami korporacji służby opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składowi na Fundusz Emerytalny Pomorskich	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Ośrodki wsparcia	1 401 160,00	1 401 160,00	1 396 660,00	1 237 660,00	162 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki na realizację zadań do wykonania	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	947 400,00	947 400,00	947 400,00	947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotychczasowe wynagrodzenia inne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowi na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia zasadnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie współpracy, analiz i raport	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zaległości Fundusz Inicjatyw Społecznych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Problemy od nieuczciwości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Problemy podmiotu na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatki od towarów i usług (VAT)	1 764 411,00	1 764 411,00	1 763 411,00	1 662 972,00	70 439,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań do wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	1 336 640,00	1 336 640,00	1 336 640,00	1 336 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotychczasowe wynagrodzenia inne	107 732,00	107 732,00	107 732,00	107 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowi na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszukiwano	z tego:			
					Wyszukiwano	z tego:			z tego:			Wyszukiwano	z tego:						
						wyszukiwano jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od ról i świadczeń	wyszukiwano z realizacji celów dotacyjnych	dotacje na zadania	dotacje na zadania	wyszukiwano na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyszukiwano z tytułu zaciągniętych gwarancji	dotacje długie		Wyszukiwano	Wyszukiwano	Wyszukiwano	Wyszukiwano
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług prawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-administracyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebiegi zdrowotne i inne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i świadczenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń społecznych	39 279,00	39 279,00	39 279,00	0,00	39 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty przygotowania odpadów i zmieszanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Stożenie pracownicze nadających oświadczenia i innych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki	242 296,00	82 296,00	82 296,00	12 880,00	79 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 596,00	39 596,00	39 596,00	0,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków dydaktycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-administracyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Przebiegi od świadczeń i usług (VAT)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty przygotowania odpadów i zmieszanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wyszukiwano Inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		0000	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki	5 487 243,00	5 487 243,00	5 399 623,00	4 887 723,00	811 100,00	112 320,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00311	Realizacja zadań z budżetu państwa	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2600	Opłaty podmiotów z budżetu państwa na świadczenia z budżetu państwa	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Cofnięcie	Rozbudowa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														Wydanki miejscowe	z tego:		
					Wydanki budżetowe	z tego:		z tego:				Wydanki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie obsługi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców	obciążenie na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług remontowo-budowlanych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących formowanie asfaltowy, szwal i opoki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Pozostałe świadczone krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz rezerwowany ewidencjonalny	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4460	Przebiegi od nieruchomości	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Odpisy na odczyt budżetowej jednostki samorządu województwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty poniesione przez jednostkę i prowadzenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkielety pracowników niepodlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wydatki na PPH- finansowane przez podmiot realizujący	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
054			Główne wydatki inwestycyjne	5 718 218,00	5 718 218,00	2 554 800,00	2 254 118,00	300 654,00	3 100 910,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	05404		Wykoneanie wypracowania	213 464,00	213 464,00	113 098,00	101 656,00	11 390,00	100 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dodatkowe podmioty z budżetu dla realizacji projektu inwestycyjnego	100 378,00	100 378,00	0,00	0,00	0,00	100 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz rezerwowany ewidencjonalny	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wydatki na PPH- finansowane przez podmiot realizujący	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4750		Wynagrodzenia osobowe naukowców	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie osobne naukowców	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	05406		Pozostałe psychologiczne podmioty w tym podmioty specjalistyczne	2 416 214,00	2 416 214,00	2 416 714,00	2 152 420,00	263 294,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe naukowe do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie osobne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	300 320,00	300 320,00	300 320,00	300 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Czas	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone	z tego:			
					Wydzielki budżetu	z tego:			z tego:			z tego:				Wydzielki budżetu	z tego:		
						wydatki budżetowe, budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od osób nauczanych	wydatki związane z świadczeniem usług edukacyjnych	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacje obywateli	inne wydatki z tytułu świadczeń			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie węgla i opałami	Wskazanie wydatków do opłaty z tytułu handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Świadcze na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia nauczanych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i zabawek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług wernikowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebiegi świadczone bezopłatnie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne koszty i dotacje	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczki funduszu inwestycyjnego	113 710,00	113 710,00	113 710,00	0,00	113 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4630	Podatki od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania gospodarczego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia świadczone na rzecz podmiotów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPH-Branżowa grupa podmiotów publicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczanych	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenia nauczanych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05418			Funkcje materiału dla uczniów z charakterem wolontariatu	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stipendia dla uczniów	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05419			Cena świadczeń	3 000 540,00	3 000 540,00	0,00	0,00	0,00	3 000 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji jednostki systemu ochrony	3 000 540,00	3 000 540,00	0,00	0,00	0,00	3 000 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05448			Dotacje świadczeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000			Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Świadczenia świadczone na rzecz podmiotów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05449			Funkcje świadczeń	21 500,00	21 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydzielki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Amortizacji kosztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
885			Różne	9 806 216,00	9 806 216,00	7 814 760,00	5 687 087,00	2 227 671,00	0,00	1 633 579,00	257 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88508		Różne zadaniowe	2 887 872,00	2 887 872,00	1 041 872,00	547 012,00	484 690,00	0,00	1 560 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3118	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 403,00	81 403,00	81 403,00	81 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług pracowni jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 690,00	490 690,00	490 690,00	0,00	490 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 996 679,00	6 996 679,00	6 672 096,00	5 140 008,00	1 733 011,00	0,00	83 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki budżetowe nauczycieli na wynagrodzenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	79 579,00	79 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia bezrobotnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia bezrobotnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 885,00	749 885,00	749 885,00	749 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup usług dydaktycznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup usług, wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 302,00	160 302,00	160 302,00	0,00	160 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje z tytułu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług pracowni jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podstawy służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Amortizacji kosztowych	130 929,00	130 929,00	130 929,00	0,00	130 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4820	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4830	Podatki od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Świadczenia pracownicze na świadczenia emerytalne i inne świadczenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88508		Przebiegi diagnostyczne	241 895,00	241 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia bezrobotnych	49 734,00	49 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezrobotnych	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	151 871,00	151 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 879,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podstawy służbowe krajowe	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podstawy służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Główny kierownik i kierownik	120 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wspieranie i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszeregowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 000,00	629 000,00	491 000,00	11 000,00	480 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie przedsięwzięcia i kosztów realizacji zadań publicznych przekazane jednostkom samorządu do wykonania prac publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Prace i usługi społeczne	571 000,00	571 000,00	491 000,00	11 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji obywatelskich	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszeregowych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
929			Kultura fizyczna	2 762 000,00	2 762 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92925	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	202 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji obywatelskich	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszeregowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92995		Prace i usługi społeczne	2 560 000,00	2 560 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszeregowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				137 793 834,78	116 914 224,00	106 536 820,00	85 628 046,00	20 392 474,00	4 443 442,00	3 066 696,00	1 361 663,00	0,00	1 285 000,00	21 279 510,76	21 279 510,76	2 669 510,76	0,00	0,00	

Załącznik nr 5

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00
710			Działalność usługowa	1 224 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 985,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 985,00
	71015		Nadzór budowlany	868 181,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	748 181,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	101 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 376,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 376,00
752			Obrona narodowa	29 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 707 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 707 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 707 896,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
Razem:				10 105 535,00

Załącznik nr 5b

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00
710			Działalność usługowa	1 224 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	71015		Nadzór budowlany	868 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	101 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00
752			Obrona narodowa	29 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 707 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 707 896,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 459,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 668,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 565 697,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 073,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	441 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	875 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 910,00
		4260	Zakup energii	109 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 483,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 429,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 991,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 325,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:			10 105 535,00

Załącznik nr 7

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 665 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup autobusów na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615 000,00
			Budowa chodników	75 000,00
			Projekt ścieżki pieszo-rowerowej	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Jasień-Rumunki Jasieńskie	650 000,00
			Przebudowa dróg	9 700 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi powiatowej 2742C w m. Skępe (rondo)	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy dróg powiatowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Zakup głowicy mulczującej do krzaków	100 000,00
			Zakup koparki	250 000,00
			Zakup piaskarki z pługiem na samochód ciężarowy	200 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	350 000,00
			Zakup samochodu osobowego	150 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu służbowego	120 000,00
720			Informatyka	419 360,75
	72095		Pozostała działalność	419 360,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 682,21
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	339 682,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 678,54
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	79 678,54
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup i montaż pieca CO na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie	70 000,00
			Zakup samochodu służbowego	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowania dla OSP - zakup sprzętu	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowania dla OSP - zakup sprzętu	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa schronu	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 309 950,00
	80115		Technika	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja ogrzewania na sali Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W	60 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 249 950,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 457,50
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	1 912 457,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 492,50
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	337 492,50
851		Ochrona zdrowia	2 450 000,00
	85111	Szpital ogólny	2 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Zakup Echokardiografu z sondą dla dzieci i noworodków	200 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp z o.o.	250 000,00
852		Pomoc społeczna	215 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zakup auta z "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	65 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa mieszkań w celu stworzenia infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych mających służyć osobom z niepełnosprawnościami	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Internatu w Skępem przy ul. Wymiślińskiej 2	30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 570 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Rekreacji i Sportu w Lipnie	2 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup nakładki przeznaczonej do transportu gołębi na zawody sportowe	70 000,00
Razem:			21 279 310,75

Załącznik nr 9

Plan zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	873 972,25
	72095		Pozostała działalność	873 972,25
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 126,43
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	87 126,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 437,07
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	20 437,07
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	206 588,88
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	206 588,88
		4309	Zakup usług pozostałych	58 459,12
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	48 459,12
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 080,00
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	55 080,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 920,00
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	12 920,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 682,21
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	339 682,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 678,54
			Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	79 678,54
750			Administracja publiczna	186 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	186 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 264,79
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	51 264,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046,73
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	9 046,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,08
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	8 679,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,60
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	1 531,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,13
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	1 256,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,67
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	221,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 469,50
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	63 469,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,50
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	11 200,50
		4307	Zakup usług pozostałych	34 008,50
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	34 008,50
		4309	Zakup usług pozostałych	6 001,50
			Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	6 001,50
801			Oświata i wychowanie	2 732 452,50
	80132		Szkoły artystyczne	2 732 452,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,36

		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	21 360,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,48
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	3 769,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,31
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	3 616,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,17
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	638,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,33
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	523,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,35
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	92,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	381 488,50
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	381 488,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 321,50
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	67 321,50
	4307	Zakup usług pozostałych	3 138,62
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	3 138,62
	4309	Zakup usług pozostałych	553,88
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	553,88
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 457,50
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	1 912 457,50
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 492,50
		Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	337 492,50
855		Rodzina	257 869,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 000,00
			16 000,00
	85595	Pozostała działalność	241 869,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 734,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	49 734,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	5 851,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	8 564,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	1 008,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	1 218,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	143,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	1 343,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	158,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	1 790,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	211,00

	4307	Zakup usług pozostałych	151 971,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	151 971,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 879,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	17 879,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	210,00
		Projekt pn.: "Rodzina w Centrum III"	210,00
Razem:			4 050 973,75

Załącznik 10

Plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2025 rok

Jednostka: POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LIPNIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	350 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
			Przychody	7 207 913,00
600			Transport i łączność	7 207 913,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 207 913,00
		0830	Wpływy z usług	6 947 913,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Koszty	7 207 913,00
600			Transport i łączność	7 207 913,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 207 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 687,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 900,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 152,00