

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2024
RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)¹⁾ Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 kwotę 112 108 912,81 zł zastępuje się kwotą 118 544 792,88 zł. Dochody bieżące w kwocie 97 375 869,00 zł zastępuje się kwotą 104 185 476,07 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14 733 043,81 zł, zastępuje się kwotą 14 359 316,81 zł.
- 2) W § 2 ust.1 kwotę 112 132 643,61 zł zastępuje się kwotą 118 568 523,68 zł. Wydatki bieżące w kwocie 89 981 746,00 zł zastępuje się kwotą 96 097 626,07 zł a wydatki majątkowe w kwocie 22 150 897,61 zł, zastępuje się kwotą 22 470 897,61 zł.
- 3) W § 4 deficyt budżetu w kwocie 23 730,80 zostaje bez zmian i zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 23 730,80 zł.
- 4) W § 7 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 894 540,00 zł , zastępuje się kwotą 1 884 540,00 zł,
- 5) W § 7 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 463 740,50 zł, zastępuje się kwotą 6 463 746,32 zł.
- 6) W § 12 ust.1 plan przychodów rachunku dochodów oświatowych w kwocie 602 400,00 zł zastępuje się kwotą 672 400,00 zł.
- 7) W § 12 ust.2 plan wydatków rachunku dochodów oświatowych w kwocie 602 400,00 zł, zastępuje się kwotą 672 400,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024:

- 1) Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 3 i 3a zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 6, 6a zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) Nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Powiatu
Chełmińskiego

Magdalena Pudło

Zmiany planu dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 069 739,00	806 847,45	5 876 586,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 734,00	496 847,45	1 995 581,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 847,45	26 847,45
				0,00	26 847,45	26 847,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	470 000,00	520 000,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50 000,00	470 000,00	520 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 570 205,00	310 000,00	3 880 205,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	310 000,00	310 000,00
				0,00	310 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	50,00	250 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	50,00	250 050,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
			Zadanie II - dochody	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	525 114,00	38 370,32	563 484,32
	75020		Starostwa powiatowe	457 714,00	38 370,32	496 084,32
		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	48 803,00	11 319,32	60 122,32
				48 803,00	-4 916,68	43 886,32
			Zadanie I - wpłaty z tytułu najmu PINB	0,00	16 236,00	16 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	27 051,00	29 551,00
				2 500,00	27 051,00	29 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 080 195,00	-277 622,00	13 802 573,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 317 189,00	-277 622,00	1 039 567,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 589,00	12 378,00	25 967,00
				13 589,00	12 378,00	25 967,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	-290 000,00	30 000,00
			Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego	290 000,00	-290 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	67 784 129,61	5 916 889,00	73 701 018,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 511 797,00	5 021 175,00	41 532 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 511 797,00	5 021 175,00	41 532 972,00
				36 511 797,00	5 021 175,00	41 532 972,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	804 441,00	804 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	804 441,00	804 441,00
				0,00	804 441,00	804 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 130 096,61	91 273,00	11 221 369,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 252 266,61	91 273,00	10 343 539,61
			Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	1 900 466,61	91 273,00	1 991 739,61
801			Oświata i wychowanie	679 242,20	12 119,30	691 361,50
	80115		Technika	0,00	8 203,30	8 203,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 203,30	8 203,30

		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	0,00	8 203,30	8 203,30
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 916,00	3 916,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	3 916,00	3 916,00
			0,00	3 916,00	3 916,00
852		Pomoc społeczna	11 248 238,00	139 083,00	11 387 321,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600 986,00	100 000,00	9 700 986,00
		0830 Wpływy z usług	4 382 186,00	100 000,00	4 482 186,00
			4 382 186,00	100 000,00	4 482 186,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 452,00	38 987,00	62 439,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	23 452,00	8 987,00	32 439,00
			23 452,00	8 987,00	32 439,00
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	96,00	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	3 500,00	96,00	3 596,00
			3 500,00	96,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 485,00	-384 657,00	724 828,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	320 885,00	80 343,00	401 228,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 885,00	80 343,00	371 228,00
			290 885,00	80 343,00	371 228,00
	85395	Pozostała działalność	465 000,00	-465 000,00	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	-465 000,00	0,00
		Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie	465 000,00	-465 000,00	0,00
855		Rodzina	2 621 970,00	184 800,00	2 806 770,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 609 870,00	211 800,00	1 821 670,00
		0830 Wpływy z usług	1 152 000,00	200 000,00	1 352 000,00
			1 152 000,00	200 000,00	1 352 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 800,00	11 800,00
			0,00	11 800,00	11 800,00
	85595	Pozostała działalność	371 300,00	-27 000,00	344 300,00
		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	63 242,11	-27 000,00	36 242,11
		Zadanie I - Rodzina w Centrum	63 242,11	-27 000,00	36 242,11
Razem:			112 108 912,81	6 435 880,07	118 544 792,88

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	15 413,00
			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
	02095		Pozostała działalność	15 413,00
			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	15 413,00
600			Transport i łączność	2 341 611,45
			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	1 995 581,45
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,45
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	520 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 318 634,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 050,00
			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	250 050,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00
710			Działalność usługowa	1 537 300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 100,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 100,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 200,00
750			Administracja publiczna	563 484,32
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
			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	67 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	496 084,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 717,00
		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	60 122,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 551,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 987,00
			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	65 987,00
752			Obrona narodowa	73 400,00
			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
	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.	71 400,00
			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	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 974 800,00
	75495		Pozostała działalność	875 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 802 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 039 567,00
			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	680 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 967,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 763 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 118 434,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	644 572,00
758			Różne rozliczenia	63 357 479,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 532 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 532 972,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 414 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 414 067,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	804 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877 830,00
			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	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 830,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 728 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 728 169,00
801			Oświata i wychowanie	210 559,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	8 203,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 203,30
	80120		Licea ogólnokształcące	3 916,00
			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	3 916,00
	80195		Pozostała działalność	198 440,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00
852			Pomoc społeczna	11 387 321,00
			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	9 700 986,00
			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	4 482 186,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 218 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 620 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 439,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 439,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 828,00
			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	323 600,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	371 228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
855			Rodzina	2 806 770,00
			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	344 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	640 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	367 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 821 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 352 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 200,00
	85595		Pozostała działalność	344 300,00
			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	344 300,00
		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	308 057,89
		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	36 242,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
bieżące				104 185 476,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 300,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 534 975,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 534 975,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315 975,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 219 000,00
758			Różne rozliczenia	10 343 539,61
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 343 539,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 343 539,61
801			Oświata i wychowanie	480 802,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 802,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	480 802,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 802,20
		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	480 802,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
majątkowe				14 359 316,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 802,20

Ogółem:			118 544 792,88
		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	825 102,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 944 209,00	590 000,00	17 534 209,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 551 149,00	470 000,00	2 021 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 149,00	470 000,00	2 021 149,00
			Zadanie III - Rekompensata do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50 000,00	470 000,00	520 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 392 580,00	120 000,00	15 512 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 000,00	120 000,00	5 921 000,00
			Zadanie XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 116,00	26 630,00	349 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 116,00	26 630,00	349 746,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	0,00	50,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 130,00	5 500,00	149 630,00
				144 130,00	5 500,00	149 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,00	940,00	27 295,00
				26 355,00	940,00	27 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00	140,00	3 941,00
				3 801,00	140,00	3 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	20 000,00	26 000,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	5 000,00	20 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 607 374,00	17 770,00	1 625 144,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	915 174,00	17 770,00	932 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 864,00	14 850,00	423 714,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	227 708,00	13 128,00	240 836,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	181 156,00	1 722,00	182 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 918,00	2 550,00	72 468,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	38 939,00	2 255,00	41 194,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	30 979,00	295,00	31 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00	370,00	6 998,00
			Zadanie I - Zadanie zlecone	5 579,00	328,00	5 907,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	1 049,00	42,00	1 091,00
750			Administracja publiczna	11 768 894,00	502 099,23	12 270 993,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 614,00	63 270,00	433 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 150,00	61 100,00	344 250,00
				283 150,00	61 100,00	344 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 153,00	1 900,00	54 053,00
				52 153,00	1 900,00	54 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 471,00	270,00	7 741,00
				7 471,00	270,00	7 741,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 411 961,00	437 499,23	9 849 460,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 911 301,00	252 211,23	6 163 512,23
			Powiatowy Zarząd Dróg	1 051 850,00	37 200,00	1 089 050,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	4 859 451,00	215 011,23	5 074 462,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 500,00	4 610,00	413 110,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	68 500,00	4 610,00	73 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 593,00	109 240,00	1 125 833,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	195 300,00	6 440,00	201 740,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	821 293,00	102 800,00	924 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 655,00	14 910,00	161 565,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	28 980,00	910,00	29 890,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	117 675,00	14 000,00	131 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 400,00	42 869,00	259 269,00
			Powiatowy Zarząd Dróg	35 200,00	45 000,00	80 200,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	181 200,00	-2 131,00	179 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 700,00	10 306,00	453 006,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	307 600,00	10 306,00	317 906,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 487,00	942,00	139 429,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	113 600,00	942,00	114 542,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 130,00	2 411,00	17 541,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	5 130,00	280,00	5 410,00
		Zadanie I - Starostwo Powiatowe	10 000,00	2 131,00	12 131,00
	75095	Pozostała działalność	1 503 049,00	1 330,00	1 504 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 305,00	1 110,00	30 415,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	29 305,00	1 110,00	30 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,00	220,00	5 621,00
		Zadanie II - Rzecznik praw konsumenta	5 401,00	220,00	5 621,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	0,00	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	140 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 239,50	5,82	68 245,32
			68 239,50	5,82	68 245,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	-11,16	8 430,84
			8 442,00	-11,16	8 430,84
	4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50	5,34	64 023,84
			64 018,50	5,34	64 023,84
801		Oświata i wychowanie	39 839 305,61	4 332 177,84	44 171 483,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 527 210,00	918 258,00	10 445 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 275,00	7 978,00	907 253,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	899 275,00	7 978,00	907 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 300,00	133 708,00	1 072 008,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	938 300,00	133 708,00	1 072 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 859,00	18 761,00	113 620,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	94 859,00	18 761,00	113 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 417,00	757 811,00	5 039 228,00
		Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie	4 281 417,00	757 811,00	5 039 228,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 118 685,00	137 588,00	1 256 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 047,00	1 877,00	201 924,00
		Przedszkola Specjalne	200 047,00	1 877,00	201 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 006,00	20 034,00	177 040,00
		Przedszkola Specjalne	157 006,00	20 034,00	177 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00	2 811,00	18 196,00
		Przedszkola Specjalne	15 385,00	2 811,00	18 196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 663,00	112 866,00	750 529,00
		Przedszkola Specjalne	637 663,00	112 866,00	750 529,00
	80107	Świetlice szkolne	393 232,00	62 491,00	455 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 386,00	9 099,00	64 485,00
			55 386,00	9 099,00	64 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00	1 277,00	7 248,00
			5 971,00	1 277,00	7 248,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 434,00	52 115,00	346 549,00
			294 434,00	52 115,00	346 549,00
	80115	Technika	13 294 308,00	1 431 800,93	14 726 108,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 557,00	73 319,00	919 876,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	421 596,00	28 647,00	450 243,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	424 961,00	44 672,00	469 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 539,00	201 195,00	1 536 734,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	502 563,00	76 294,00	578 857,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	813 282,00	124 171,00	937 453,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	16 780,00	730,00	17 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 929,00	28 299,00	203 228,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	61 645,00	10 498,00	72 143,00

		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	110 924,00	17 697,00	128 621,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	2 360,00	104,00	2 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 338,00	2 433,81	20 771,81
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	11 000,00	2 433,81	13 433,81
	4270	Zakup usług remontowych	73 609,00	31 026,00	104 635,00
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	66 167,00	31 026,00	97 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 302 162,00	1 095 528,12	7 397 690,12
		Zadania I - Zespół Szkół nr 2 - Technika	2 358 854,00	417 517,00	2 776 371,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Technika	3 828 672,00	677 675,00	4 506 347,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	97 600,00	336,12	97 936,12
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 962 481,00	515 354,58	4 477 835,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 047,00	21 492,00	358 539,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	217 186,00	3 160,00	220 346,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	119 861,00	18 332,00	138 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 978,00	73 272,00	562 250,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	259 900,00	37 319,00	297 219,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	229 078,00	35 953,00	265 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 132,00	10 448,00	73 580,00
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	31 890,00	5 324,00	37 214,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	31 242,00	5 124,00	36 366,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 746,00	331,71	53 077,71
		Zadanie IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	3 000,00	331,71	3 331,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 293 254,00	409 810,87	2 703 064,87
		Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 215 167,00	215 085,00	1 430 252,00
		Zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno - Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 078 087,00	190 821,00	1 268 908,00
		Zadanie III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	3 904,87	3 904,87
80120		Licea ogólnokształcące	5 641 403,00	619 738,03	6 261 141,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 070,00	7 449,00	549 519,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	542 070,00	7 449,00	549 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 101,00	88 641,00	713 742,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	622 521,00	88 641,00	711 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 293,00	12 667,00	92 960,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	80 293,00	12 667,00	92 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 201,00	3,03	49 204,03
		Zadanie V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie	9 000,00	3,03	9 003,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	52,00	12 352,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	12 300,00	52,00	12 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901 690,00	510 926,00	3 412 616,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	2 886 590,00	510 926,00	3 397 516,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 804 403,00	286 226,00	2 090 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 159,00	41 677,00	294 836,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	253 159,00	41 677,00	294 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 912,00	5 848,00	32 760,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	26 912,00	5 848,00	32 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 594,00	238 701,00	1 587 295,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 348 594,00	238 701,00	1 587 295,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 179,00	8 203,30	354 382,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 692,00	8 203,30	260 895,30
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	252 692,00	8 203,30	260 895,30
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 100 229,00	149 074,00	1 249 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 538,00	742,00	103 280,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	24 702,00	366,00	25 068,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	26 616,00	376,00	26 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 752,00	21 379,00	163 131,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	30 406,00	4 382,00	34 788,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	31 770,00	4 571,00	36 341,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	79 576,00	12 426,00	92 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 212,00	3 049,00	21 261,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	3 920,00	626,00	4 546,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	3 898,00	652,00	4 550,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	10 394,00	1 771,00	12 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	3,00	1 315,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	604,00	3,00	607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 005,00	123 901,00	823 906,00
		Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie	142 707,00	25 259,00	167 966,00
		Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie	148 918,00	26 359,00	175 277,00
		Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno	408 380,00	72 283,00	480 663,00
80195		Pozostała działalność	2 518 537,61	203 444,00	2 721 981,61
	3110	Świadczenia społeczne	49 740,00	3 444,00	53 184,00
		Zadanie II - Fundusz zdrowotny nauczycieli	49 740,00	3 444,00	53 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 649,99	200 000,00	1 241 649,99
		Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	12 437 324,00	348 835,00	12 786 159,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600 986,00	191 273,00	9 792 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 557,00	75 735,00	4 155 292,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	4 079 557,00	75 735,00	4 155 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	31 782,00	326 782,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	295 000,00	31 782,00	326 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 700,00	13 042,00	746 742,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	733 700,00	13 042,00	746 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00	1 856,00	83 256,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	81 400,00	1 856,00	83 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 374,00	40 218,00	247 592,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	207 374,00	40 218,00	247 592,00
	4260	Zakup energii	111 242,00	20 000,00	131 242,00

		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Młoszczu	111 242,00	20 000,00	131 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	8 000,00	92 500,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Młoszczu	84 500,00	8 000,00	92 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 100,00	640,00	42 740,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Młoszczu	42 100,00	640,00	42 740,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 182 519,00	157 466,00	1 339 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 250,00	73 080,00	879 330,00
			806 250,00	73 080,00	879 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 892,00	12 585,00	158 477,00
			145 892,00	12 585,00	158 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 831,00	1 791,00	19 622,00
			17 831,00	1 791,00	19 622,00
	4260	Zakup energii	24 710,00	24 115,00	48 825,00
			24 710,00	24 115,00	48 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 282,00	26 300,00	67 582,00
			41 282,00	26 300,00	67 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,00	540,00	5 686,00
			5 146,00	540,00	5 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00	1 589,00	20 414,00
			18 825,00	1 589,00	20 414,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 466,00	17 466,00
			0,00	17 466,00	17 466,00
85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,00	3 596,00
			3 500,00	96,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 645,00	88 308,00	4 303 953,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 958 475,00	88 308,00	3 046 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 540,00	73 553,00	2 211 093,00
			2 137 540,00	73 553,00	2 211 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 869,00	-1 398,00	154 471,00
			155 869,00	-1 398,00	154 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 467,00	12 644,00	417 111,00
			404 467,00	12 644,00	417 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 524,00	1 802,00	47 326,00
			45 524,00	1 802,00	47 326,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-384,00	119 616,00
			120 000,00	-384,00	119 616,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	384,00	4 884,00
			4 500,00	384,00	4 884,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 608,00	1 707,00	7 315,00
			5 608,00	1 707,00	7 315,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 663 398,00	360 045,00	4 023 443,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 295 362,00	71 525,00	1 366 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 873,00	4 223,00	454 096,00
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	449 873,00	4 223,00	454 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 984,00	10 415,00	153 399,00
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	142 984,00	10 415,00	153 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 559,00	1 462,00	14 021,00
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	12 559,00	1 462,00	14 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 133,00	55 425,00	368 558,00
		Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	313 133,00	55 425,00	368 558,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 196,00	57 048,00	415 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 493,00	8 307,00	58 800,00
			50 493,00	8 307,00	58 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 393,00	1 166,00	6 559,00

			5 393,00	1 166,00	6 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 784,00	47 575,00	316 359,00
			268 784,00	47 575,00	316 359,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 414 615,00	196 549,00	1 611 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 318,00	28 147,00	192 465,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	164 318,00	28 147,00	192 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 423,00	28 178,00	205 601,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	177 423,00	28 178,00	205 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 678,00	3 589,00	23 267,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	19 678,00	3 589,00	23 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 801,00	136 635,00	952 436,00
		Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie	815 801,00	136 635,00	952 436,00
85410		Internaty i bursy szkolne	451 620,00	34 923,00	486 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 957,00	5 018,00	61 975,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	56 957,00	5 018,00	61 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	715,00	7 940,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	7 225,00	715,00	7 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 914,00	29 190,00	194 104,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie	164 914,00	29 190,00	194 104,00
855		Rodzina	8 669 188,00	170 015,00	8 839 203,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 826 533,00	54 401,00	2 880 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 607 453,00	-27 000,00	1 580 453,00
		Rodziny zastępcze	1 607 453,00	-27 000,00	1 580 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 568,00	19 532,00	160 100,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	140 568,00	19 532,00	160 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 003,00	11 615,00	122 618,00
		Rodziny zastępcze	85 078,00	8 251,00	93 329,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	25 925,00	3 364,00	29 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 306,00	2 254,00	13 560,00
		Rodziny zastępcze	9 174,00	1 776,00	10 950,00
		Zadanie I - Wspieranie rodziny	2 132,00	478,00	2 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653 615,00	48 000,00	701 615,00
		Rodziny zastępcze	653 615,00	48 000,00	701 615,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 471 355,00	115 614,00	5 586 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 047,00	76 123,00	2 580 170,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	778 323,00	22 422,00	800 745,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	596 896,00	18 861,00	615 757,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	594 998,00	18 779,00	613 777,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	533 830,00	16 061,00	549 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 792,00	13 356,00	470 148,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	136 964,00	3 861,00	140 825,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	107 024,00	3 248,00	110 272,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	112 715,00	3 367,00	116 082,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	100 089,00	2 880,00	102 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 620,00	1 865,00	56 485,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Administracja	16 098,00	549,00	16 647,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	15 227,00	462,00	15 689,00

		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	12 868,00	460,00	13 328,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	10 427,00	394,00	10 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 178,00	11 800,00	148 978,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	26 000,00	3 800,00	29 800,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	29 960,00	4 000,00	33 960,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	24 068,00	4 000,00	28 068,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 378,00	12 378,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	0,00	4 158,00	4 158,00
		Zadanie II - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	0,00	4 158,00	4 158,00
		Zadanie III - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	0,00	4 062,00	4 062,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	92,00	3 752,00
		Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza	2 623,00	92,00	2 715,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 050,00	0,00	355 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 100,00	0,00	140 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		Zadanie I - Kultura	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 000,00	41 500,00
		Zadanie I - Kultura	31 500,00	10 000,00	41 500,00
		Razem:	112 132 643,61	6 435 880,07	118 568 523,68

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 534 209,00	3 421 609,00	3 421 609,00	0,00	3 421 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 600,00	14 112 600,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 021 149,00	2 021 149,00	2 021 149,00	0,00	2 021 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 149,00	2 021 149,00	2 021 149,00	0,00	2 021 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 512 580,00	1 399 980,00	1 399 980,00	0,00	1 399 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 600,00	14 112 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 680,00	525 680,00	525 680,00	0,00	525 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 700,00	650 700,00	650 700,00	0,00	650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 746,00	349 746,00	349 746,00	190 866,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 746,00	349 746,00	349 746,00	190 866,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 630,00	149 630,00	149 630,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 295,00	27 295,00	27 295,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 839,00	42 839,00	42 839,00	0,00	42 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 161,00	18 161,00	18 161,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 625 144,00	1 560 144,00	1 560 144,00	1 148 984,00	411 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	932 944,00	867 944,00	867 944,00	540 180,00	327 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 714,00	423 714,00	423 714,00	423 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 468,00	72 468,00	72 468,00	72 468,00	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	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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 remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 572,00	262 572,00	262 572,00	0,00	262 572,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00	692 200,00	692 200,00	608 804,00	83 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00	22 336,00	22 336,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40 740,00	40 740,00	40 740,00	0,00	40 740,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 270 993,23	11 443 148,23	11 040 848,23	8 486 430,23	2 554 418,00	13 000,00	389 300,00	0,00	0,00	0,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 884,00	433 884,00	433 884,00	429 094,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 250,00	344 250,00	344 250,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	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	54 053,00	54 053,00	54 053,00	54 053,00	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	7 741,00	7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	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
	75019		Rady powiatów	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 849 460,23	9 849 460,23	9 802 460,23	8 017 520,23	1 784 940,00	13 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 512,23	6 163 512,23	6 163 512,23	6 163 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 110,00	413 110,00	413 110,00	413 110,00	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	1 125 833,00	1 125 833,00	1 125 833,00	1 125 833,00	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	161 565,00	161 565,00	161 565,00	161 565,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	259 269,00	259 269,00	259 269,00	0,00	259 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	623 430,00	623 430,00	623 430,00	0,00	623 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 350,00	100 350,00	100 350,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 006,00	453 006,00	453 006,00	0,00	453 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 825,00	90 825,00	90 825,00	0,00	90 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 429,00	139 429,00	139 429,00	0,00	139 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 541,00	17 541,00	17 541,00	0,00	17 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 270,00	128 270,00	128 270,00	1 500,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 370,00	46 370,00	46 370,00	0,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 504 379,00	676 534,00	676 234,00	38 316,00	637 918,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 415,00	30 415,00	30 415,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	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	580 960,00	580 960,00	580 960,00	0,00	580 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00	65 987,00	65 987,00	14 000,00	51 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 987,00	65 987,00	65 987,00	14 000,00	51 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 987,00	48 987,00	48 987,00	0,00	48 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
752			Obrona narodowa	73 400,00	73 400,00	73 400,00	41 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 400,00	71 400,00	71 400,00	41 000,00	30 400,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 058 800,00	6 968 800,00	6 756 322,00	5 684 074,00	1 072 248,00	70 000,00	142 478,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 031 800,00	5 991 800,00	5 864 322,00	5 637 074,00	227 248,00	0,00	127 478,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 978,00	126 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 054,00	62 054,00	62 054,00	62 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 242,00	69 242,00	69 242,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 119,00	4 521 119,00	4 521 119,00	4 521 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 888,00	102 888,00	102 888,00	102 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 374,00	335 374,00	335 374,00	335 374,00	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	22 992,00	22 992,00	22 992,00	22 992,00	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	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 324,00	511 324,00	511 324,00	511 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 283,00	67 283,00	67 283,00	0,00	67 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	890 000,00	890 000,00	875 000,00	47 000,00	828 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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 bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 700,00	72 454,68	0,00	72 454,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 700,00	72 454,68	0,00	72 454,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,84	8 430,84	8 430,84	0,00	8 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,84	64 023,84	64 023,84	0,00	64 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 890 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 890 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 171 483,45	38 506 030,84	35 313 605,84	32 355 446,29	2 958 159,55	2 819 534,00	372 891,00	0,00	0,00	0,00	5 665 452,61	5 665 452,61	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 445 468,00	7 929 293,00	7 924 293,00	7 509 868,00	414 425,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 175,00	2 516 175,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 253,00	907 253,00	907 253,00	907 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 269,00	60 269,00	60 269,00	60 269,00	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	1 072 008,00	1 072 008,00	1 072 008,00	1 072 008,00	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	113 620,00	113 620,00	113 620,00	113 620,00	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	36 222,00	36 222,00	36 222,00	0,00	36 222,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 406,00	81 406,00	81 406,00	0,00	81 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 182,00	25 182,00	25 182,00	0,00	25 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 363,00	227 363,00	227 363,00	0,00	227 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 561,00	11 561,00	11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 039 228,00	5 039 228,00	5 039 228,00	5 039 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 929,00	305 929,00	305 929,00	305 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 175,00	2 516 175,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 256 273,00	1 256 273,00	1 256 273,00	1 209 213,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 924,00	201 924,00	201 924,00	201 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 181,00	14 181,00	14 181,00	14 181,00	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	177 040,00	177 040,00	177 040,00	177 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 196,00	18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 529,00	750 529,00	750 529,00	750 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 343,00	47 343,00	47 343,00	47 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	455 723,00	455 723,00	455 723,00	441 068,00	14 655,00	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	64 485,00	64 485,00	64 485,00	64 485,00	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	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 549,00	346 549,00	346 549,00	346 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 786,00	22 786,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	14 726 108,93	14 376 108,93	11 678 116,93	10 583 184,12	1 094 932,81	2 492 184,00	205 808,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 184,00	2 492 184,00	0,00	0,00	0,00	2 492 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 966,00	190 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 876,00	919 876,00	919 876,00	919 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00	65 395,00	65 395,00	65 395,00	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	1 536 734,00	1 536 734,00	1 536 734,00	1 536 734,00	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	203 228,00	203 228,00	203 228,00	203 228,00	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	74 119,00	74 119,00	74 119,00	0,00	74 119,00	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	20 771,81	20 771,81	20 771,81	0,00	20 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	316 821,00	316 821,00	316 821,00	0,00	316 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 635,00	104 635,00	104 635,00	0,00	104 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 943,00	164 943,00	164 943,00	0,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	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	23 733,00	23 733,00	23 733,00	0,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 154,00	366 154,00	366 154,00	0,00	366 154,00	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	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 019,00	17 019,00	17 019,00	17 019,00	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	7 397 690,12	7 397 690,12	7 397 690,12	7 397 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 242,00	443 242,00	443 242,00	443 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 477 835,58	4 477 835,58	4 417 771,58	3 891 708,87	526 062,71	0,00	60 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 326,00	54 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 539,00	358 539,00	358 539,00	358 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 325,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	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	562 250,00	562 250,00	562 250,00	562 250,00	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	73 580,00	73 580,00	73 580,00	73 580,00	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	81 135,00	81 135,00	81 135,00	0,00	81 135,00	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	53 077,71	53 077,71	53 077,71	0,00	53 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 670,00	128 670,00	128 670,00	0,00	128 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 046,00	34 046,00	34 046,00	0,00	34 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 093,00	74 093,00	74 093,00	0,00	74 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	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	8 151,00	8 151,00	8 151,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 184,00	137 184,00	137 184,00	0,00	137 184,00	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	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 064,87	2 703 064,87	2 703 064,87	2 703 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 303,00	163 303,00	163 303,00	163 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 261 141,03	5 901 141,03	5 568 337,03	5 029 412,00	538 925,03	320 000,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 579,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 519,00	549 519,00	549 519,00	549 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 742,00	713 742,00	713 742,00	713 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 960,00	92 960,00	92 960,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 248,00	11 248,00	11 248,00	11 248,00	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	49 204,03	49 204,03	49 204,03	0,00	49 204,03	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	17 012,00	17 012,00	17 012,00	0,00	17 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 035,00	172 035,00	172 035,00	0,00	172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 440,00	96 440,00	96 440,00	0,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	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	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 316,00	171 316,00	171 316,00	0,00	171 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 352,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 616,00	3 412 616,00	3 412 616,00	3 412 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 675,00	200 675,00	200 675,00	200 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 090 629,00	2 090 629,00	2 090 629,00	2 016 236,00	74 393,00	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	294 836,00	294 836,00	294 836,00	294 836,00	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	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,00	7 583,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	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	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 179,00	65 179,00	65 179,00	0,00	65 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 587 295,00	1 587 295,00	1 587 295,00	1 587 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 345,00	101 345,00	101 345,00	101 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 638,00	132 638,00	132 638,00	0,00	132 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 959,00	45 959,00	45 959,00	0,00	45 959,00	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	85 679,00	85 679,00	85 679,00	0,00	85 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 382,30	354 382,30	352 975,30	337 282,30	15 693,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 895,30	260 895,30	260 895,30	260 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 723,00	23 723,00	23 723,00	23 723,00	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	47 413,00	47 413,00	47 413,00	47 413,00	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	5 251,00	5 251,00	5 251,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 759,00	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 249 303,00	1 249 303,00	1 227 679,00	1 154 194,00	73 485,00	0,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 213,00	20 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 280,00	103 280,00	103 280,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	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	163 131,00	163 131,00	163 131,00	163 131,00	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	21 261,00	21 261,00	21 261,00	21 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 583,00	7 583,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 939,00	34 939,00	34 939,00	0,00	34 939,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	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	823 906,00	823 906,00	823 906,00	823 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 914,00	34 914,00	34 914,00	34 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 721 981,61	282 704,00	209 170,00	183 280,00	25 890,00	7 350,00	66 184,00	0,00	0,00	0,00	2 439 277,61	2 439 277,61	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 184,00	53 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	182 800,00	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 649,99	1 241 649,99	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 627,62	1 197 627,62	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	507 450,00	7 450,00	7 450,00	3 000,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 450,00	7 450,00	7 450,00	3 000,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 786 159,00	12 786 159,00	7 875 933,00	6 480 621,00	1 395 312,00	4 902 226,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 792 259,00	9 792 259,00	6 509 833,00	5 354 812,00	1 155 021,00	3 281 926,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 281 926,00	3 281 926,00	0,00	0,00	0,00	3 281 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 155 292,00	4 155 292,00	4 155 292,00	4 155 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 782,00	326 782,00	326 782,00	326 782,00	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	746 742,00	746 742,00	746 742,00	746 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 256,00	83 256,00	83 256,00	83 256,00	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	247 592,00	247 592,00	247 592,00	0,00	247 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	131 242,00	131 242,00	131 242,00	0,00	131 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 408,00	132 408,00	132 408,00	0,00	132 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 740,00	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00	1 620 300,00	0,00	0,00	0,00	1 620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 620 300,00	1 620 300,00	0,00	0,00	0,00	1 620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 339 985,00	1 339 985,00	1 332 485,00	1 117 209,00	215 276,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 330,00	879 330,00	879 330,00	879 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00	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	158 477,00	158 477,00	158 477,00	158 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 622,00	19 622,00	19 622,00	19 622,00	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	23 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 825,00	48 825,00	48 825,00	0,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 582,00	67 582,00	67 582,00	0,00	67 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,00	20 414,00	20 414,00	0,00	20 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 153,00	6 153,00	6 153,00	0,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 019,00	30 019,00	30 019,00	8 600,00	21 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 987,00	19 987,00	19 987,00	0,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 303 953,00	3 593 953,00	3 377 133,00	3 108 166,00	268 967,00	167 320,00	1 500,00	48 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 320,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 320,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00	323 600,00	323 600,00	262 600,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 046 783,00	3 046 783,00	3 045 283,00	2 837 316,00	207 967,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 093,00	2 211 093,00	2 211 093,00	2 211 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 471,00	154 471,00	154 471,00	154 471,00	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	417 111,00	417 111,00	417 111,00	417 111,00	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	47 326,00	47 326,00	47 326,00	47 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 616,00	119 616,00	119 616,00	0,00	119 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	12 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	56 154,00	56 154,00	0,00	56 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	766 250,00	56 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,43	3 450,43	3 450,43	3 450,43	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	590,03	590,03	590,03	590,03	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	84,54	84,54	84,54	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 023 443,00	4 023 443,00	3 882 717,00	3 312 969,00	569 748,00	116 590,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 366 887,00	1 366 887,00	1 366 887,00	1 045 989,00	320 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 096,00	454 096,00	454 096,00	454 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 907,00	31 907,00	31 907,00	31 907,00	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	153 399,00	153 399,00	153 399,00	153 399,00	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	14 021,00	14 021,00	14 021,00	14 021,00	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	31 543,00	31 543,00	31 543,00	0,00	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	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	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 779,00	139 779,00	139 779,00	0,00	139 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 568,00	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	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	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 612,00	22 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 558,00	368 558,00	368 558,00	368 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 008,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 244,00	415 244,00	415 244,00	402 122,00	13 122,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 359,00	316 359,00	316 359,00	316 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 404,00	20 404,00	20 404,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 611 164,00	1 611 164,00	1 611 164,00	1 445 588,00	165 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 465,00	192 465,00	192 465,00	192 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	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	205 601,00	205 601,00	205 601,00	205 601,00	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	23 267,00	23 267,00	23 267,00	23 267,00	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	30 889,00	30 889,00	30 889,00	0,00	30 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 342,00	13 342,00	13 342,00	0,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 879,00	18 879,00	18 879,00	0,00	18 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 238,00	36 238,00	36 238,00	0,00	36 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 591,00	48 591,00	48 591,00	0,00	48 591,00	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	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	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	952 436,00	952 436,00	952 436,00	952 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 233,00	57 233,00	57 233,00	57 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	486 543,00	486 543,00	475 607,00	419 270,00	56 337,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 727,00	133 727,00	133 727,00	133 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	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	61 975,00	61 975,00	61 975,00	61 975,00	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	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 225,00	42 225,00	42 225,00	0,00	42 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 104,00	194 104,00	194 104,00	194 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 099,00	12 099,00	12 099,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	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	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	121 220,00	121 220,00	4 630,00	0,00	4 630,00	116 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 090,00	113 090,00	0,00	0,00	0,00	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 839 203,00	8 839 203,00	5 105 659,00	4 290 767,00	814 892,00	1 615 955,00	1 746 289,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 880 934,00	2 880 934,00	1 013 481,00	1 007 876,00	5 605,00	287 000,00	1 580 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 453,00	1 580 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	9 983,00	9 983,00	9 983,00	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	122 618,00	122 618,00	122 618,00	122 618,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	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	701 615,00	701 615,00	701 615,00	701 615,00	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	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 586 969,00	5 586 969,00	4 092 178,00	3 282 891,00	809 287,00	1 328 955,00	165 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	878 955,00	878 955,00	0,00	0,00	0,00	878 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 836,00	164 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 170,00	2 580 170,00	2 580 170,00	2 580 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 336,00	172 336,00	172 336,00	172 336,00	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	470 148,00	470 148,00	470 148,00	470 148,00	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	56 485,00	56 485,00	56 485,00	56 485,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	279 225,00	279 225,00	279 225,00	0,00	279 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 539,00	31 539,00	31 539,00	0,00	31 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 220,00	123 220,00	123 220,00	0,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 978,00	148 978,00	148 978,00	0,00	148 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	13 866,00	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	8 633,00	8 633,00	8 633,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 919,00	73 919,00	73 919,00	0,00	73 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	371 300,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	19 684,21	19 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne	29 315,79	29 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 859,06	65 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748,12	7 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,92	11 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,23	1 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,51	1 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 636,84	192 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 663,16	22 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712,83	1 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,51	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 050,00	355 050,00	92 050,00	2 900,00	89 150,00	243 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 100,00	140 100,00	77 100,00	2 400,00	74 700,00	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 550,00	152 550,00	2 550,00	500,00	2 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	223 390,00	223 390,00	82 390,00	16 200,00	66 190,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 390,00	223 390,00	82 390,00	16 200,00	66 190,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				118 568 523,68	96 097 626,07	81 537 448,75	65 135 423,52	16 402 025,23	10 150 870,32	2 840 007,00	419 300,00	0,00	1 150 000,00	22 470 897,61	22 470 897,61	0,00	0,00	0,00

BUDŻET 2024

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/290/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.02.2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki								Organ nadzorujący /Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2023 r.	rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania								
								dochody własne jst		Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
								Powiat	Gminy							
1	600	60014	W - 6370 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiary - Nowa Wieś Chełmińska wrz z przebudową mostów , zlokalizowanych w ciągu tej drogi - Polski Ład	8 668 154,30	168 154,30	8 500 000,00	501 000,00	0,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie	
2	600	60014	D -6290 W-6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubielno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo - RzFRD	900 000,00	0,00	900 000,00	59 703,00	179 108,00	0,00	661 189,00	0,00		0,00	Zarząd Powiatu/ PZD w Chełmnie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo- Staw- Bielczyny - RzFRD	3 981 871,60	81 871,60	3 900 000,00	365 025,00	0,00	0,00	3 534 975,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /PZD w Chełmnie	
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627 C Unisław - Żygląd (dokumentacja)	4 670 357,00	550 357,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
5	600	60014	6300	Budowa obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko_Pomorskiego	192 600,00	0,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
6	600	60014	6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz	130 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu PZD w Chełmnie	
8	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	850 000,00	22 155,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami	
9	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny	
10	754	75411	6060	Dofinansowanie do zakupu łodzi patrolowej	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KP PSP w Chełmnie	
11	710	71012	6060	Zakup plotera dla Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/Wydział Organizacyjny	
12	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami	

13	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 566 175,00	50 000,00	2 516 175,00	2 516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
14	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	380 000,00	20 000,00	360 000,00	7 200,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
15	801	80115	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
16	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego	1 204 305,00	4 305,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80195	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 176 788,43	5 937 510,82	1 239 277,61	41 649,99	0,00	1 197 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu, Zespół Zarządzania Projektami
18	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Chełmnie - na zakup sprzętu specjalistycznego oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okien dachowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP ZOZ w Chełmnie
19	853	85395	6060, 6610	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Mgoszcz, DPS Chełmno oraz zakup autobusu dla Gminy Kijewo Królewskie (PFRON)	710 000,00	0,00	710 000,00	125 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
					33 375 251,33	6 929 353,72	22 470 897,61	7 961 197,99	179 108,00	9 549 427,62	4 781 164,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXIX/290/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.02.2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Organ/Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Powiat	Gminy				
1	600	60014	W - 6370 W - 6050	Przebudowa drogi powiatowej - Dolne Wymiany - Nowa Wieś Chełmińska wraz z przebudową mostów zlokalizowanych w ciągu tej drogi - Polski Ład	8 668 154,30	8 500 000,00	501 000,00	0,00	7 999 000,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu /Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
2	600	60014	D - 6290 W- 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo-Dubielno - Chełmża, w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo - RzFRD	900 000,00	900 000,00	59 703,00	179 108,00	0,00	661 189,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
3	600	60014	D -6290 W- 6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 1615 C Krusin Bartlewo- Staw Bielczyny RzFRD	3 981 871,60	3 900 000,00	365 025,00	0,00	0,00	3 534 975,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
4	600	60014	W -6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd	4 670 357,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
5	600	60014	W - 6300	Budowa Obwodnicy Lisewa - pomoc finansowa dla województwa Kujawsko-Pomorskiego	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
6	600	60014	W - 6050	Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 C Lisewo	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
8	750	75095	6050	Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego	850 000,00	827 845,00	827 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
9	710	71012	6060	Zakup plotera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarza Powiatu/ Wydział Organizacyjny
10	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie samochodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarza Powiatu/ Wydział Organizacyjny
11	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

12	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu
13	801	80102	6050	Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie	2 566 175,00	2 516 175,00	2 516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
14	801	80115	6050	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji - kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu/ Zespół Zarządzania Projektami
15	801	80120	6370 6050	Renowacja stolarki auli w ZS Nr 1 w Chełmnie	380 000,00	360 000,00	7 200,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
16	801	80195	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu chełmińskiego	1 204 305,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
17	801	80195	6370 6050	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	7 176 788,43	1 239 277,61	41 649,99	0,00	1 197 627,62	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / Zespół Zarządzania Projektami
18	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ W Chełmnie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Powiatu / OZKIS
19	853	85395	D 6350 W - 6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS Mgoszcz oraz zakup autobusu dla Gminy Kijewo Królewskie PFRON	710 000,00	710 000,00	125 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	Zarząd Powiatu/DPS Mgoszcz
				Ogółem	33 375 251,33	22 470 897,61	7 961 197,99	179 108,00	9 549 427,62	4 781 164,00	0,00	22 470 897,61

Zmiany planu dochodów na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
710			Działalność usługowa	1 002 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 100,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 200,00
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 987,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 987,00
752			Obrona narodowa	25 000,00
	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.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 974 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 974 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	1 623 896,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 620 300,00

	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	323 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 600,00
Razem:				9 478 683,00

Zmiany planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4260	Zakup energii	42 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 161,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 002 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	692 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00
		4260	Zakup energii	2 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 041,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
752			Obrona narodowa	25 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 974 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	126 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 054,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 521 119,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 888,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 283,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,84
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,84
852			Pomoc społeczna	1 623 896,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 620 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				9 478 683,00

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego					Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodze ń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
	80195		0	7 350	7 350	0	0	7 350	0	
		2310	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	
		2320	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
853			0	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
	85395		0	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	0	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
854			13 200	116 590	116 590	0	0	116 590	0	
	85415		13 200	0	0	0	0	0	0	
		2330	13 200	0	0	0	0	0	0	
	85495		0	116 590,00	116 590,00	0	0	116 590,00	0	
		2310	0	3 500,00	3 500,00	0	0	3 500,00	0	
		2330	0	113 090	113 090	0	0	113 090	0	
855			730 800	727 000	727 000	0	0	727 000	0	
	85508		273 600	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	0	277 000	277 000	0	0	277 000	0	
		2320	273 600	0	0	0	0	0	0	
	85510		457 200	450 000	450 000	0	0	450 000	0	
		2320	226 800	0	0	0	0	0	0	
		2320	230 400	0	0	0	0	0	0	
		2320	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	
921			0	68 000	68 000	0	0	68 000	0	
	92105		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	
		2310	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	92195		0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
		2310	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	
Ogółem			744 000,00	1 248 940,00	918 940,00	0,00	0,00	1 248 940,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2024 rok					
	Razem stan środków na początek roku		0		
	Przychody razem :		602 400,00 zł	70 000,00	0,00
	Wydatki razem:		602 400,00 zł	70 000,00	0,00
		w tym na :		zwiększenia	zmniejszenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie			Plan		Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80120					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			15 000	0,00	15 000
1	0750	Dochody 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		15 000
Wydatki			15 000	0	15 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700		6 700
2	4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000
3	4530	Podatek od towarów i usług	300		300
Stan środków na koniec roku			0		0
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Zawodowego			Plan		Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80117					
Stan środków na początek roku			0		0
Dochody			402 100	70 000,00	472 100
1	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500		500
2	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500		2 500
3	0750	Dochody 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	71 400		71 400
4	0830	Wpływy z usług	313 300	70 000,00	383 300
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400		14 400
Wydatki			402 100	70 000,00	472 100
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384		384
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	38		38
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229		2 229
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 589	35 000,00	85 589
5	4220	Zakup środków żywności	200 000		200 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
7	4260	Zakup energii	69 000		69 000
8	4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 000,00	15 000
9	4300	Zakup usług pozostałych	65 360	25 000,00	90 360
10	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
11	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
12	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500		500
13	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
Stan środków na koniec roku			0		0

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80115						
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			70 300		0,00	70 300
1	0750	Dochody 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	70 300			70 300
Wydatki			70 300	0	0	70 300
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 537			7 537
2	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	577			577
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 423			40 423
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 911			1 911
5	4300	Zakup usług pozostałych	19 652			19 652
6	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200			200
Stan środków na koniec roku			0			0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
Dział 854 rozdział 85403						
Stan środków na początek roku			0			0
Dochody			115 000	0	0	115 000
1	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000			40 000
2	0750	Dochody 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	50 000			50 000
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
Wydatki			115 000	0,00		115 000
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400			38 400
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200			200
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
5	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
6	4300	Zakup usług pozostałych	68 500			68 500
7	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
8	4430	Różne opłaty i składki	400			400
9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500			500
Stan środków na koniec roku			0			0
Razem stan środków na koniec roku 2024			0			

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Zmiany planu	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy Lisewa	192 600		192 600	0
2	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		70 000	0
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 239,50	5,82	0	68 245,32
4	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750		3 750	0
5	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600	0
6	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na inwestycje i remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmnie)	500 000		500 000	0

7	852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie)	3 281 926		0	3 281 926
8	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla ośrodka wsparcia w Chełmnie)	1 620 300		0	1 620 300
9	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	129 320		0	129 320
10	853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000		0	38 000
11	853	85395	6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie (PFRON)	330 000,00		330 000,00	0
12	854	85495	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500		3 500,00	0,00
13	854	85495	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 090		113 090	0
14	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000		0	277 000

15	855	85508	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		0	10 000
16	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów)	450 000		450 000	0
17	855	85510	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	878 955		0	878 955
18	921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	-10 000	18 000	0
19	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla stowarzyszeń) na konkursy w zakresie kultury	25 000		0	25 000
20	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (uzupełnienie zbiorów bibliotecznych)	20 000		20 000	0
22	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	0
23	921	92195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dożynki powiatowe)	30 000		30 000	0
24	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000		0	135 000
					8 358 280,50	-9 994,18	1 884 540,00	6 463 746,32

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 264 650	248 542	1 016 108	371 300	111 242	0	0	111 242	308 058	0	0	0	308 058	
1,1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Nowa Perspektywa Unijna															
	Działanie:	Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Zdrowia															
	Priorytet: Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																
	Działanie: 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia																
	Nazwa projektu: Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej powiatu chełmińskiego	Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej Powiatu Chełmińskiego															
	Razem Wydatki		Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	48 000	48 000	0	0	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	
	2024			48 000	48 000	0	0	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	
	2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,2	Program: FEKP.00.00	Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Wylączenia Społecznego. Usługi Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej															
	Działanie:	Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej															
	Priorytet: FEKP.08.00																
	Działanie FEKP.08.25																
	Nazwa projektu:	Rodzina w Centrum Etap I															
	Razem wydatki:		Dział 855 rozdział 85595	1 216 650	200 542	1 016 108	371 300	63 242	0	0	63 242	308 058	0	0	0	308 058	
	2024			371 300	63 242	308 058	371 300	63 242	0	0	63 242	308 058	0	0	0	308 058	
2025		422 300		68 611	353 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026		423 050		68 689	354 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki Ogółem			1 264 650,00	248 542,00	1 016 108,00	371 300,00	111 242,00	0,00	0,00	111 242,00	308 058,00	0,00	0,00	0,00	308 058,00	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIX/290/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.02.2024 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Polskiego Ładu Powiatu Chełmińskiego na rok 2024 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2024
Dochody ogółem:			10 343 539,61
1	Drogi publiczne powiatowe	758/75814/6370	7 999 000,00
2	Oświata i wychowanie	758/75814/6370	352 800,00
3	Różne rozliczenia finansowe	758/75814/6370	1 991 739,61
Wydatki ogółem:			10 099 277,51
1	Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi	600/60014/6370/11	7 999 000,00
		600/60014/6050/11	501 000,00
2	Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie	801/80120/6370/03	352 800,00
		801/80120/6050/03	7 200,00
3	Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego	801/80195/6370/	1 197 627,62
		801/80195/6050/	41 649,89

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na 2024 rok			
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (Dział/Rozdział/Paragraf)	PLAN FINANSOWY
			2024
Dochody ogółem:			1 252 830,00
1	zarządzanie kryzysowe	754/75495/2100/00	875 000,00
2	różne rozliczenia finansowe	758/75814/2100/00	377 830,00
Wydatki ogółem:			1 260 673,54
1	Składki ZUS od wynagrodzeń	754/75495/4110/02	5 000,00
2	Składki na Fundusz Pracy	754/75495/4120/02	1 000,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	754/75495/4170/02	41 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	754/75495/4210/02	12 000,00
5	Zakup energii	754/75495/4260/02	110 000,00
6	Zakup usług zdrowotnych	754/75495/4280/02	200,00
7	Zakup usług (zakwaterowanie i wyżywienie)	754/75495/4300/02	700 000,00
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754/75495/4360/02	800,00
9	Różne opłaty i składki	754/75495/4430/02	5 000,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80102/4210/03	19 220,00
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	801/80102/4240/03	3 080,00
12	Zakup usług remontowych	801/80102/4270/03	12 320,00
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	801/80115/4110/03	17 510,00
14	Składki na ubezpieczenia społeczne	801/80115/4110/05	2 914,00
15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801/80115/4120/03	2 464,00
16	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80115/4210/05	18 969,00
17	Zakup środków dydaktycznych i książek	801/80115/4240/03	567,00
18	Zakup środków dydaktycznych i książek	801/80115/4240/05	13 433,81
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801/80115/4710/03	1 000,00
20	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/03	97 936,12

21	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80115/4790/05	17 036,00
22	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/03	60 000,00
23	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80117/4210/04	4 131,00
24	Zakup środków dydaktycznych i książek	801/80117/4240/03	46 962,00
25	Zakup środków dydaktycznych i książek	801/80117/4240/04	3 331,71
26	Zakup usług remontowych	801/80117/4270/03	28 000,00
27	Zakup usług pozostałych	801/80117/4300/04	600,00
28	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80117/4790/03	3 904,87
29	Składki na ubezpieczenia społeczne	801/80120/4110/05	2 580,00
30	Zakup materiałów i wyposażenia	801/80120/4210/05	9 003,03
31	Zakup środków dydaktycznych i książek	801/80120/4240/05	5 611,00
32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801/80120/4790/05	15 100,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/290/2024

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 27 lutego 2024 r.

DOCHODY:

Dział 600 rozdział 60004 - wprowadzenie planu dochodów w wysokości 496.847,45 zł w rozdziale "Lokalny transport zbiorowy" na podstawie szacowanej informacji o wysokości rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych w transporcie zbiorowym na rok 2024 (470.000 zł) oraz w związku ze złożeniem not korygujących przez Operatora Usług Transportowych (26.847,45 zł).

Dział 600 rozdział 60014 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 310.000 zł, w związku z przeniesieniem planu dochodów w wysokości 290.000 zł z rozdziału "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw" (wpływy za zajęcie pasa drogowego) do rozdziału "Drogi publiczne powiatowe" na podstawie interpretacji Ministra Finansów oraz zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł z tego samego tytułu.

Dział 700 rozdział 70005 - wprowadzenie planu dochodów w wysokości 50 zł w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2023 r.

Dział 750 rozdział 75020 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.370,32 zł w rozdziale "Starostwa Powiatowe",

- z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP w wysokości 27.051 zł,
- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększenie o kwotę 16.236 zł, w związku z podpisaniem nowej umowy najmu pomieszczeń z PINB,
- zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych położonych w obrębie Mgoszcz o kwotę 4.916,68 zł, ze względu na zmianę wskaźnika cen skupu podstawowych produktów rolnych.

Dział 756 rozdział 75618 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 277.622 zł w rozdziale "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw", w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie wpływów z opłat za trwały zarząd w wysokości 12.378 zł (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza),
- przeniesienie kwoty 290.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego do rozdziału "Drogi publiczne powiatowe".

Dział 758 rozdział 75801 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.021.175 zł w rozdziale "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. z przeznaczeniem m.in. na skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024.

Dział 758 rozdział 75806 - wprowadzenie planu dochodów w wysokości 804.441 zł w rozdziale "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział 758 rozdział 75814 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 91.273 zł z Polskiego Ładu tytułem refundacji kosztów inwestycji "Budowa, modernizacja Infrastruktury Sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego".

Dział 801 rozdział 80115 - wprowadzenie planu dochodów w wysokości 8.203,30 zł w rozdziale "Technika" w zadaniu II - Zespoły Szkół CKZ Grubno, z tytułu refundacji wynagrodzenia przez PUP, w związku z zatrudnieniem pracownika z Ukrainy w ramach robót publicznych.

Dział 801 rozdział 80120 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.916 zł w rozdziale "Licea Ogólnokształcące", z tytułu wpływów z usług od Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Dział 853 rozdział 85202 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w rozdziale "Domy Pomocy Społecznej", wzrost wynika z większych wpływów z odpłatności od mieszkańców na nowych zasadach.

Dział 852 rozdział 85218 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.987 zł w rozdziale "Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie", z tytułu najmu pomieszczeń dla POW DOM nr 1 oraz z refundacji z PUP zatrudnionego pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Dział 852 rozdział 85295 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 96 zł w rozdziale "Pozostała działalność" (PCPR), na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2024 r. Nr WFB. I.3120.3.5.2024, z przeznaczeniem na utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 rozdział 85333 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.343 zł w rozdziale "Powiatowe Urzędy Pracy" z tytułu środków z Funduszu Pracy, na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 r. Nr DF-I6020.36.2.2024.JC z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dział 853 rozdział 85395 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 465.000 zł w rozdziale "Pozostała działalność" w zadaniu VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie, dochody wpłynęły już w 2023 r.

Dział 855 rozdział 85510 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 211.800 zł w rozdziale "Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych" , z tytułu opłat za wychowanków w pieczy zastępczej uiszczanych przez gminy w wysokości 200.000 zł (PCPR) oraz zwiększenie o kwotę 11.800 zł planu dochodów POW w związku otrzymanymi darowiznami (Fundacja Erbud - 500 zł, Fundacja Służąc Życiu - 2.300 zł, Firma Mondi - 9.000 zł).

Dział 855 rozdział 85595 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27.000 zł w rozdziale "Pozostała działalność", w związku z aktualizacją projektu "Rodzina w centrum etap 1".

Dochody budżetu powiatu na 2024 r. zał. 1a

- zmiany wynikają z załącznika nr 1

WYDATKI:

Dział 600 rozdział 60004 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 470.000 zł w rozdziale "Lokalny transport Zbiorowy", na podstawie informacji o wysokości rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych w transporcie zbiorowym na rok 2024.

Dział 600 rozdział 60014 - wprowadzenie planu wydatków w wysokości 120.000 zł w rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" w zadaniu XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd, z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz projektów podziału nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości planowanych do przejęcia.

Dział 700 rozdział 70005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.630 zł w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 50 zł w zadaniu II zadanie własne, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2023 r.,

- zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 6.580 zł, w związku z 5 % podwyżką wynagrodzeń pracowników od miesiąca kwietnia,

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł na koszty zakładania ksiąg wieczystych, sprostowań oznaczenia nieruchomości oraz na wykreślenie służebności z ksiąg wieczystych dotyczących dróg powiatowych oraz ścieżek rowerowych.

Dział 710 rozdział 71012 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.770 zł w rozdziale "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" na wynagrodzenia i pochodne, w związku z 5% podwyżką od kwietnia 2024 r., w zadaniu I o kwotę 15.711 zł a w zadaniu II o kwotę 2.059 zł.

Dział 750 rozdział 75011 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.270 zł w rozdziale "Urzędy Wojewódzkie" na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 13.270 zł, w związku z 5% podwyżką od kwietnia 2024 zł,
- odprawy pracowników w kwocie 50.000 zł.

Dział 750 rozdział 75020 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 437.499,23 zł w rozdziale "Starostwa Powiatowe" w wyniku następujących zmian:

- w zadaniu I - Starostwo Powiatowe zwiększenie o kwotę 343.059,23 zł, z przeznaczeniem na:
 - odpis na ZFŚS w wysokości 942 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne kwotę 331.784,23 zł, w tym: o kwotę 204.760,23 zł z tytułu 5% podwyżki od miesiąca kwietnia, o kwotę 100.000 zł na odprawy pracowników i o kwotę 27.051 zł z tytułu refundacji z PUP,
 - zwiększenie o kwotę 10.306 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania planu wynikającego z projektu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SOMP dla MOFT". Poza tym dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami kwoty 2.131 zł, w związku ze wzrostem stawki podatku od nieruchomości,
- Powiatowy Zarząd Dróg - zwiększenie planu o kwotę 94.440 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w związku 5% podwyżką od 01 kwietnia br. o kwotę 44.550 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.610 zł, na zakup wyposażenia (mebli) w wyremontowanych pomieszczeniach PZD zwiększenie o kwotę 45.000 zł oraz na opłatę podatku od nieruchomości o kwotę 280 zł z uwagi na wzrost stawek podatku.

Dział 750 rozdział 75095 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.330 zł w rozdziale "Pozostała działalność" w zadaniu II - Rzecznik praw konsumenta z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne, w związku 5% podwyżką od miesiąca kwietnia 2024 r.

Dział 755 rozdział 75515 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami kwoty 11,16 zł w rozdziale "Nieodpłatna pomoc prawna", w związku z podpisanymi umowami z radcami prawnymi.

Dział 801 rozdział 80102 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 918.258 zł w rozdziale "Szkoły Podstawowe Specjalne", w tym: 9.567 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji, w związku 5% podwyżką od kwietnia 2024 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 908.691 zł na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem do 30% od stycznia 2024 r.

Dział 801 rozdział 80105 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 137.588 zł w rozdziale "Przedszkola Specjalne", z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji w wysokości 2.251 zł, w związku 5% podwyżką od kwietnia 2024 r. oraz zwiększenie o kwotę 135.337 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką dla nauczycieli do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 801 rozdział 80107 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.491 zł w rozdziale "Świetlice szkolne", z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 801 rozdział 80115 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.431.800,93 zł w rozdziale "Technika" w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków 566.415,81 zł w ZS nr 2, w tym: o kwotę 33.815 zł z tytułu podwyżki wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji od 1 kwietnia 2024 r., zwiększenie o kwotę 31.026 zł z przeznaczeniem na remont budynku (wymiana 10 drzwi), zwiększenie o kwotę 499.141 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r. oraz zwiększenie o kwotę 2.433,81 zł (są to środki nie wykonane w 2023 r.) w zadaniu V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie w ZS CKZ Grubno o kwotę 865.385,12 zł w tym: o kwotę 53.445 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji podwyżki od kwietnia 2024 r. oraz wzrost o kwotę 810.770 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r. oraz zwiększenie o kwotę 1.170,12 zł (są to środki nie wykonane w 2023 r.) w zadaniu III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 801 rozdział 80117 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 515.354,58 zł w rozdziale "Branżowe szkoły I i II stopnia" w następujących zadaniach:

- zadanie I - ZS nr 2 zwiększenie o kwotę 261.219,71 zł, w tym: o kwotę 3.754 zł z przeznaczeniem na podwyżkę dla pracowników administracji od kwietnia 2024 r., zwiększenie o kwotę 257.134 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r. oraz zwiększenie o kwotę 331,71 zł w zadaniu IV - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie o środki nie wydatkowane w 2023 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- zadanie II - Zespół Szkół CKZ Grubno zwiększenie o kwotę 254.134,87 zł, w tym: o kwotę 21.932 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji podwyżka od kwietnia 2024 r., zwiększenie o kwotę 228.298 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki

do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r. oraz o kwotę 3.904,87 zł w zadaniu III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie o środki nie wydatkowane w 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80120 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 619.738,03 zł w rozdziale "Licea Ogólnokształcące", w tym: o kwotę 8.923 zł na 5% podwyżkę dla pracowników administracji od kwietnia 2024 r., zwiększenie o kwotę 610.812 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli z wyrównaniem od 01 stycznia 2024 r. w związku z podwyżką 30% oraz zwiększenie o kwotę 3,03 zł w zadaniu V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie o środki nie wykorzystane w roku 2023.

Dział 801 rozdział 80134 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 286.226 zł w rozdziale "Szkoły Zawodowe Specjalne", z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 801 rozdział 80148 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.203,30 zł w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne", z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe zatrudnionego pracownika w ramach robót publicznych.

Dział 801 rozdział 80152 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 149.074 zł w rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)" , w następujących zadaniach:

- zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących zwiększenie w wysokości 30.636 zł, w tym: o kwotę 439 zł z przeznaczeniem na 5% podwyżkę dla pracowników administracji od kwietnia 2024 r oraz o kwotę 30.197 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku z podwyżką do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.
- zadaniu II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie zwiększenie w wysokości 31.958 zł, w tym: o kwotę 446 zł na 5% podwyżkę dla pracowników administracji od kwietnia 2024 r oraz o kwotę 31.512 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku z podwyżką do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.,
- zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno, zwiększenie o kwotę 86.480 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku z podwyżką do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 801 rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 203.444 zł w rozdziale "Pozostała działalność"

- w zadaniu II - Fundusz zdrowotny nauczycieli zwiększenie o kwotę 3.444 zł, wyrównanie odpisu do 0,3 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

- w zadaniu IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego, zwiększenie o kwotę 200.000 zł w związku z planowanym rozszerzeniem zadania o malowanie sufitów w pomieszczeniach, w których będzie wymieniane oświetlenie.

Dział 852 rozdział 85202 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 191.273 zł w rozdziale "Domy Pomocy Społecznej", w zadaniu II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie o 91.273 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne z tytułu 5 % podwyżek od 01 kwietnia 2024 r,
- zwiększenie o 31.782 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększenie o 40.218 zł na zakup oleju opałowego,
- zwiększenie o 20.000 zł, w celu zapewnienia płynności opłat za faktury,
- zwiększenie o 8.000 zł, z przeznaczeniem na analizę badania radiologicznego wody, przebudowę układu sterowania pompami głębinowymi oraz na naprawę sieci teleinformatycznej w budynku głównym.

Dział 852 rozdział 85218 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 157.466 zł w rozdziale "Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie", z przeznaczeniem na:

- 87.456 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz w związku z podwyżką pracowników od kwietnia 2024 r.,
- 24.115 zł w celu opłacenia faktur za energię elektryczną,
- 26.840 zł z przeznaczeniem na sporządzenie instrukcji ppoż., ochronę budynku, ścieki oraz na wyższe usługi telekomunikacyjne i pocztowe.
- 1.589 zł na odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- 17.466 zł zwiększenie spowodowane naliczeniem podatku od nieruchomości.

Dział 852 rozdział 85295 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 96 zł w rozdziale "Pozostała działalność" w związku z koniecznością opłacenia licencji na POMOST.

Dział 853 rozdział 85333 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 88.308 zł w rozdziale "Powiatowy Urząd Pracy", z przeznaczeniem na podwyżki 5% od kwietnia 2024 r. oraz dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 1.782 zł, w tym: 1.398 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i 384 zł na podatek od nieruchomości.

Dział 854 rozdział 85403 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.525 zł w rozdziale "Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze", z przeznaczeniem kwoty 5.065 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji, w związku 5% podwyżką od kwietnia 2024 r. oraz zwiększenie o kwotę 66.460 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 854 rozdział 85404 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.048 zł w rozdziale "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 854 rozdział 85406 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 196.549 zł w rozdziale "Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne", zwiększenie o kwotę 23.922 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników administracji od kwietnia 2024 r., zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.762 zł, która została przesunięta z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z uwagi na przebywanie pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, celu zatrudnienie pracownika na zastępstwo oraz zwiększenie o kwotę 164.865 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 854 rozdział 85410 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.923 zł w rozdziale "Internaty i bursy szkolne", z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli podwyżki do 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r.

Dział 855 rozdział 85508 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.401 zł w rozdziale "Rodziny zastępcze", w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 23.374 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku 5% podwyżką od kwietnia 2024 r.,
- zwiększenie o kwotę 58.027 zł na koszty zatrudnienia nowej rodziny zastępczej,
- zmniejszenie planu o kwotę 27.000 zł, w celu uruchomienia wkładu własnego w projekcie "Rodzina w centrum - etap I".

Dział 855 rozdział 85510 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.614 zł w rozdziale "Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, w tym: z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu kwoty 12.378 zł, 91.436 zł na wynagrodzenia i pochodne, w związku 5% podwyżką od kwietnia 2024 r. oraz 11.800 zł na opłacenie zimowego wyjazdu wychowanków w góry (środki z otrzymanych darowizn).

Dział 921 rozdział 92105 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami w wysokości 10.000 zł w rozdziale "Pozostałe zadania w zakresie kultury", z przeznaczeniem na usługę związaną z organizacją Jubileuszu 25 - lecia Samorządu Powiatu Chełmińskiego.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r. zał. 2a

- zmiany wynikają z załącznika nr 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026 zał.3

Zadania inwestycyjne w 2024 r. zał. 3a

Dział 600 rozdział 60014 - wprowadzenie planu wydatków w wysokości 120.000 zł w rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" w zadaniu XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd, z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz projektów podziału nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości planowanych do przejęcia.

Dział 801 rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł w zadaniu IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego, zwiększenie o kwotę 200.000 zł w związku z planowanym rozszerzeniem zadania o malowanie sufitów w pomieszczeniach, w których nastąpi wymiana oświetlenia.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

- zał. nr 4, 4a

- zmiany wynikają załącznika nr 1 i 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. - zał. nr 5

- zmiany wynikają załącznika nr 1 i 2

Plan przychodów i rozchodów rachunków oświatowych na 2024 r. – zał. nr 6

Dział 801 rozdział 80117

Zespół Szkół CKZ Grubno zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z usług z tytułu przygotowywania pełnego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację sali konferencyjnej.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r. - zał. nr 7

- zmiany wynikają załącznika nr 2

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zał. nr 8

- zmiany wynikają załącznika nr 2

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Polskiego Ładu Powiatu Chełmińskiego na rok 2024 - zał. nr 9

- zmiany wynikają załącznika nr 1 i 2

Plan Finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2024

- zał. nr 10

- zmiany wynikają z załącznika nr 2.