

**UCHWAŁA NR 433/2017
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:

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

1) projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

| | |
|--------------------|------------------|
| - dochody w kwocie | 60.181.180,00 zł |
| - wydatki w kwocie | 65.161.180,00 zł |
| - deficyt | 4.980.000,00 zł |

2) deficyt w wysokości 4.980.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Tomasz Barczak

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

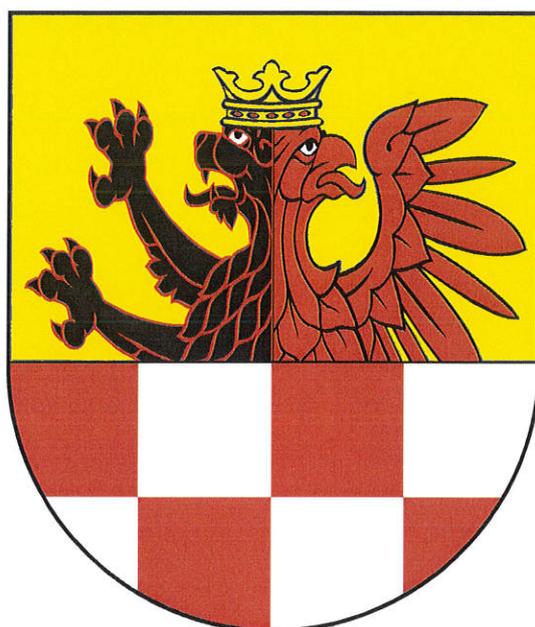
Członek Zarządu

Mirosław Leszczyński

Członek Zarządu

Marek Maruszak

Powiat Mogileński



Projekt Budżetu na 2018 rok

**UCHWAŁA Nr /17
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868.) oraz art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 222, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j.)

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 roku w wysokości **60.181.180,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe –835.949,00 zł w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku –335.000,00 zł;

b) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 500.949,00 zł.

2) dochody bieżące – 59.345.231,00 zł

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.535.813,00 zł.”

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 r. w wysokości **65.161.180,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 58.544.920,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 37.413.228,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.695.444,00 zł,

c) dotacje – 1.858.726,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.820.900,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- 1.706.622,00zł

2) wydatki majątkowe – 6.616.260,00 zł. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.985.760,00zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.616.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.980.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.238.080,85 zł, a rozchody w wysokości 258.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 140.000,00 zł,
- 2) celową – 1.215.497,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 715.354,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji – 300.143,00 zł.
- d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 90.000,00 zł.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody – 478.000,00 zł,

2) wydatki – 478.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 256.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) przychody – 12.797.800,00 zł,

2) wydatki – 12.797.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków PFRON w kwotach:

1) przychody – 830.000,00 zł,

2) wydatki – 830.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) spłat zobowiązań przypadających na rok 2018,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (zwiększenia lub zmniejszenia) w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.


KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Wojciech Manikowski
85-011 Bydgoszcz, ul. Świdwickich 10
Konto: PKO BP | O/B Bydgoszcz
10201462-14391-270-1

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr
z dnia grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2017 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U z 2017 r. poz.2077, a także w oparciu o uchwałę Nr LII/294/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze planowane dochody wynoszą **60.181.180,00 zł**, natomiast planowane wydatki **65.161.180,00 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **4.980.000,00 zł** i pokryty zostanie (uzyskaną na koniec 2016r.) nadwyżką z lat ubiegłych .

Porównując plan dochodów na 2018 r. do planu dochodów na 2017 r. (stan na 31.10.2017 r.) to są one o 1.261.184,93 zł niższe.

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 835.949,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku-335.000,00 zł

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59.345.231,00 zł, z tego :

➤ subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano w następujących wielkościach: subwencje 33.989.278,00 zł, udział w podatku od osób fizycznych 8.015.357,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2017 są większe o 12,11%. Jednak wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.

➤ dotacje z budżetu państwa § 2110,2160 i 2130 zaplanowano w kwocie 7.334.300,00 zł

➤ dochody własne ustalono na kwotę 16.485.840,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:

a) udział w podatku od osób fizycznych – 8.015.357,00 zł,

b) dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 1.602.992,00 zł,

w tym:

- 1.399.392,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie gimnazjum w Bielicach i Strzelnie ,

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzin zastępczych 82.100,00;

- dotacja z Powiatu Żnińskiego na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 121.500,00 zł

c) dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 2.484.000,00 zł, tj. 92.269,00 wyższe niż w 2017 r. z uwagi na zwiększenie poziomu odpłatności za 2017r.

d) środki z Funduszu Pracy ustalono na kwotę 308.900,00 zł. Środki te stanowią 5 % kwoty limitu Funduszu Pracy. Środki przyznane ustawa obowiązują do końca 2018 r.

e) dochody z tytułu opłat za wydanie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. tj. w wysokości zaplanowanej w 2017 r.

f) udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł. tj. na tym samym poziomie co w 2017 r.

➤ Dotacje na realizację programów unijnych **1.535.813,00 zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie **65.161.180,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 58.544.920,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 37.413.228,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.858.726,00 zł. Są to m.in.:
 - dotacje dla szkół niepublicznych 1.277.000,00 zł,
 - dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 40.000,00 zł,
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 54.000,00 zł,
 - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego w związku koniecznością zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 271.000,00 zł,
 - dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z doksztalcaniem 88.000,00
 - dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 21.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 35.000,00 zł,
 - dotacje dla spółek wodnych – 12.000,00 zł,
 - dotacja dla Lidera projektu Infostrada Kujaw i Pomorza- wkład własny.
 - dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych- 60.726,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.355.497,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **140.000,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.125.497,00 zł** i rezerwa celowa inwestycyjna **90.000,00 zł**.

Rezerwa celowa bieżąca składa się z rezerwy oświatowej na kwotę 715.354,00 zł, rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliczona zgodnie z art. 26 ustawy Zarządzanie Kryzysowe (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz.590) – 110.000,00 zł oraz rezerwy na regulacje płac w kwocie 300.143,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.616.260,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.

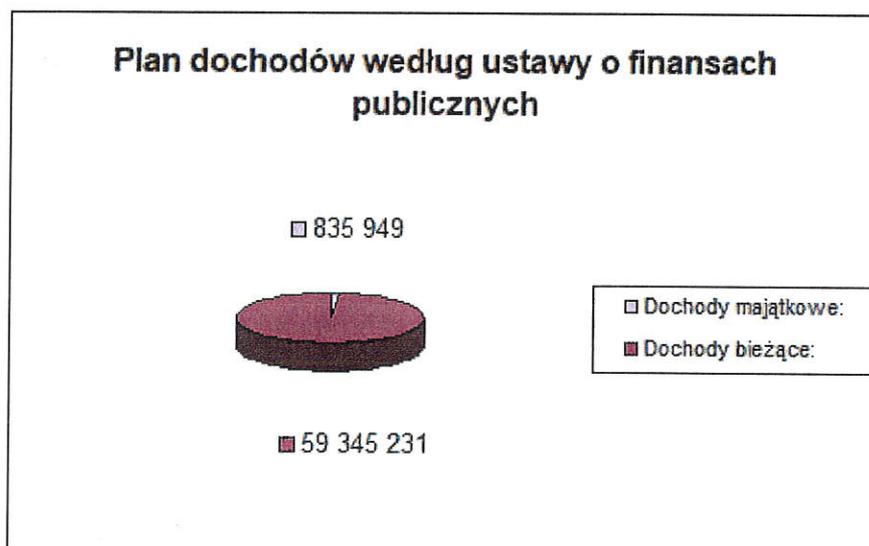
Dochody

Plan dochodów na 2018 r. ustalony został na ogólną kwotę **60.181.180,00 zł.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Poniżej podany jest podział dochodów na dwie grupy.

Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2018r. | Struktura |
|---------------|---|----------------------|---------------|
| 1. | Dochody majątkowe: | 835 949 | 1,39 |
| 1.1. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | |
| 1.2. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 331 000 | |
| 1.3. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 500 949 | |
| 2. | Dochody bieżące: | 59 345 231 | 98,61 |
| 2.1. | Subwencje | 33 989 278 | |
| 2.2. | Dotacje | 7 334 300 | |
| 2.3. | Dochody własne | 16 485 840 | |
| 2.4. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 535 813 | |
| RAZEM: | | 60 181 180 | 100,00 |



Dochody majątkowe**Łącznie 835.949,00 zł****Dochody majątkowe**

| Źródło dochodu | Paragraf | Plan 01.01.2018 r. |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 0770 | 331 000 |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 4 000 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6257 | 500 949 |
| Ogółem | | 835 949 |

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego)– **3.000,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **331.000,00 zł** z tytułu sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 i nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie, sprzedaż działki zabudowanej trafostacją w Marcinkowie oraz zabudowanej nieruchomości nr 832 w Strzelnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej**

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

Dział 855- Rodzina**Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

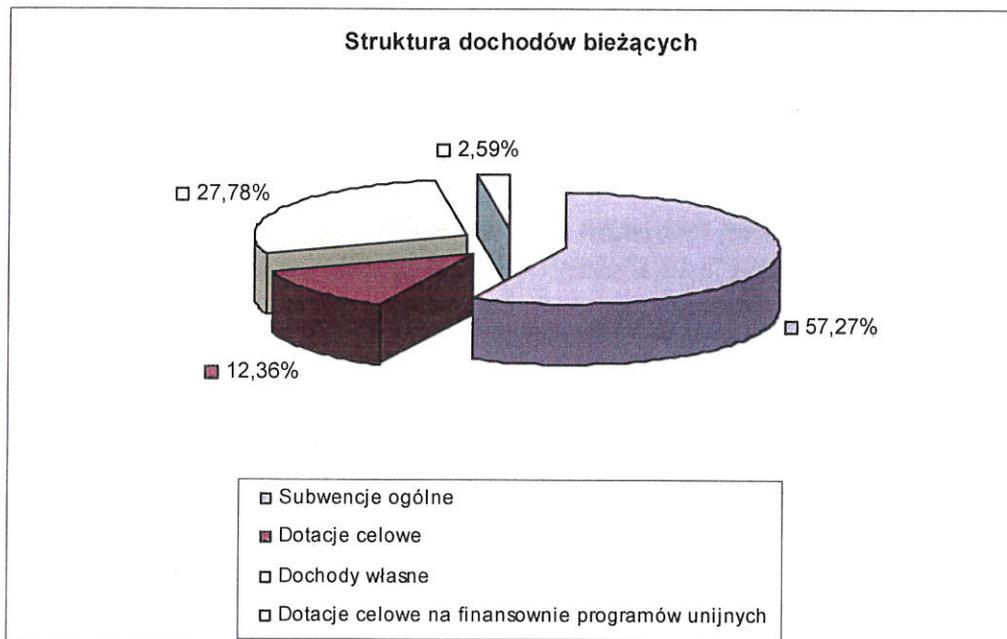
W rozdziale tym zaplanowano środki na podstawie umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim w postaci dotacji w kwocie **500.949,00 zł.** Środki stanowią dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”, realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dochody bieżące

Łącznie 59.345.231,00 zł w tym:

Struktura dochodów bieżących

| Źródło dochodów | Kwota planowana na 01.01.2018 r. | % |
|--|----------------------------------|---------------|
| Subwencje ogólne | 33 989 278,00 | 57,27 |
| Dotacje celowe | 7 334 300,00 | 12,36 |
| w tym: | | |
| § 2110 | 5 465 000,00 | |
| § 2130 | 1 617 000,00 | |
| § 2160 | 252 300,00 | |
| Dochody własne | 16 485 840,00 | 27,78 |
| w tym: | | |
| * udziały w podatkach | 8 265 357,00 | |
| * dotacje z budżetów innych JST | 1 602 992,00 | |
| * wpływy z komunikacji | 1 140 000,00 | |
| Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych | 1 535 813,00 | 2,59 |
| Ogółem | 59 345 231,00 | 100,00 |



I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110.

Ogółem dochody – 5.465.000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **190.000,00 zł** z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 110.000,00 zł oraz 80.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 179.000,00 zł.

Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z tego wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 149.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **372.000,00 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **37.600,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych przy realizacji zadań zleconych powiatowi ustawami.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota to **24.000,00 zł**.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota dotacji na 2018 r. wynosi **4.000,00 zł** i przeznaczona jest na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w kwocie **3.353.500,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja w kwocie **125.200,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.

Dotacja planowana w wysokości **1.097.000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **82.700,00 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja od kilku lat jest na tym samym poziomie.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowanie dzieci - § 2160.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **252.300,00 zł** przeznaczona jest na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej o których mowa w ustawie o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

III. Dochody otrzymane z § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Ogółem dochody 1.617.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości **1.617.000,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

IV. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

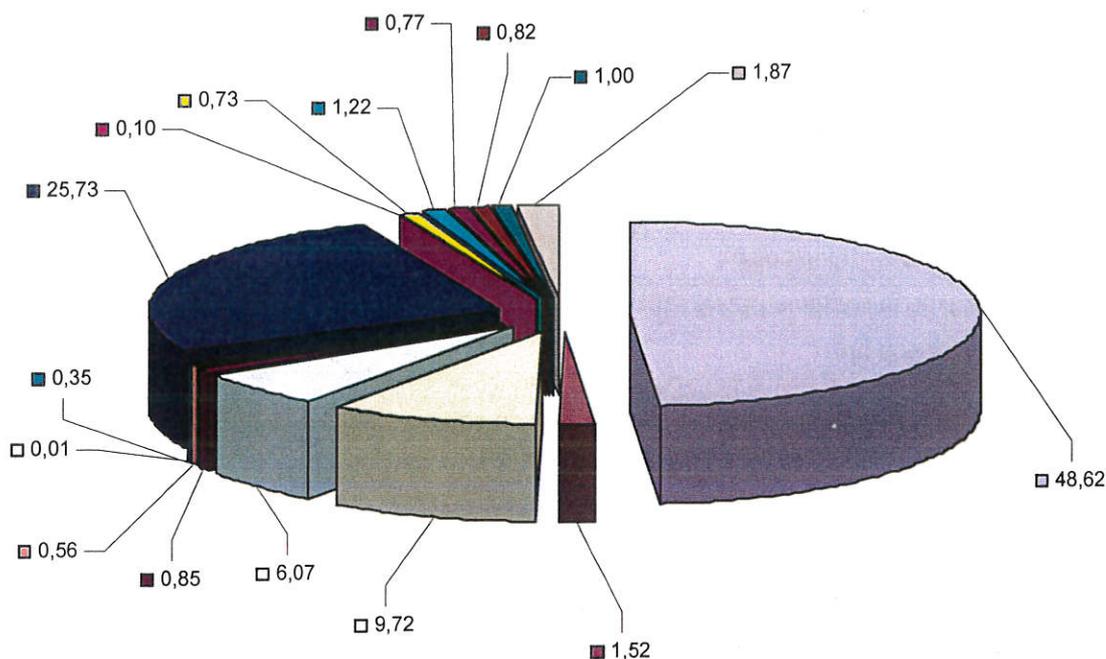
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej - **26.342.992,00 zł**
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5.302.260,00 zł**
 - część równoważąca subwencji ogólnej – **2.344.026,00 zł**
- Łącznie - 33.989.278,00 zł**

V. Dochody własne powiatu 16.485.840,00 zł**Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 01.01.2018 r.**

| Wyszczególnienie | Plan | Struktura |
|---|-------------------|------------------|
| Udział w podatku od osób fizycznych | 8 015 357 | 48,62 |
| Udział w podatku od osób prawnych | 250 000 | 1,52 |
| Dotacje z budżetów innych JST | 1 602 992 | 9,72 |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000 | 6,07 |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000 | 0,85 |
| Wpływy z różnych opłat | 92 100 | 0,56 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 553 | 0,35 |
| Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 0,01 |
| Wpływy z usług | 4 241 500 | 25,73 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 940 | 0,10 |
| Pozostałe odsetki | 120 000 | 0,73 |
| Wpływy z różnych dochodów | 200 600 | 1,22 |
| Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 126 898 | 0,77 |
| Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 135 000 | 0,82 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 000 | 1,00 |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | 308 900 | 1,87 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000 | 0,07 |
| RAZEM: | 16 485 840 | 99,93 |

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2018 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Dotacje z budżetów innych JST
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
- Wpływy z różnych opłat
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **165.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek .

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- czynszu – 13.000,00 zł,
- wpływy z usług – 7.000,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **20.300,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu najmu nieruchomości Powiatu m.in.

- z tytułu najmu pomieszczeń – **13.453,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - **16.940,00 zł**,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **126.588,00 zł** tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **156.981,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie **350.000,00 zł** pochodzące z opłat, tj. za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **50,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) – **3.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za inkaso, wynagrodzenie dla płatnika) – **4.000,00 zł**.

Dochody zaplanowano w kwocie **7.000,00 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości **1.140.000,00 zł** w tym opłaty za wydanie praw jazdy kwota 140.000,00zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **135.000,00 zł**.

Łącznie **1.275.000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **8.015.357,00 zł**.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości **250.000,00 zł**.

Łącznie **8.265.357,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego budżetu Powiatu na kwotę **120.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu:

- czynszu – 31.100,00 zł,
- wpływy z usług – 667.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 143.500,00 zł,

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie - **841.600,00 zł**.

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

1. Zespół Szkół w Bielicach zaplanował dochody na ogólna kwotę **309.600,00 zł**.

Z tego:

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń i budynków gospodarczych – 6.700,00 zł,
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń przez MOW w Bielicach 261.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 41.900,00 zł m.in. refundacja wynagrodzeń z Gminy Mogilno tytułem uzupełnienia etatów w szkołach 40.400,00 zł.
2. Zespół Szkół w Mogilnie zaplanował dochody na ogólna kwotę **8.600,00 zł**.
 - wpływy z czynszu – 7.700,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS - 900,00 zł.

3. Zespół Szkół w Strzelnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **523.400,00 zł** z tego:

- za najem pomieszczeń 16.700,00zł ,

- zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną oraz z inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie 406.000,00 zł,
- zwrot dochodów z Gminy Jeziora Wielkie tytułem uzupełnienia etatów 100.700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **2.484.000,00 zł**. Wpływy ustalono na poziomie wyższym o 3,80%. Wpływy z różnych dochodów – **8.000,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **2.492.000,00zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **260,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON zaplanowano w kwocie **20.800,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie **315.400,00 zł** stanowią:

- wpłaty z usług – 1.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 308.900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów -5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę **411.100,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 392.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 19.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł

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

1. Zespół Szkół w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **140.000,00 zł**. z tytułu zwrotu za wodę i ścieki z Caritas 1.000,00 zł, wpływy z tytułu administrowania i korzystania z pomieszczeń MOW w Bielicach – 139.000,00 zł.
2. MOW w Strzelnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **41.000,00 zł**.
 - zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 38.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 3.000,00 zł.
3. MOW w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **52.000,00 zł.** z tego:
- odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie – 49.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika - 3.000,00 zł.
4. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach zaplanował dochody na ogólną kwotę **178.100,00zł.** z tego :
- odpłatność za wyżywienie – 150.000,00 zł,
 - za ogrzewanie pomieszczeń – 15.000,00 zł,
 - zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe – 13.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat-100,00zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej tj.

- Gmina Jeziora Wielkie – 3.600,00 zł,
- Gmina Dabrowa – 13.000,00 zł,
- Gmina Mogilno – 216.800,00 zł,
- Gmina Strzelno – 46.500,00 zł.
- PCPR Gniezno - 12.000,00 zł

Łącznie zaplanowana kwota to **291.900,00 zł.**

W rozdziale tym ujęto również kwotę **12.000,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych tj. wpłaty rodziny zastępczej z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym ujęto dochód z Gminy Mogilno właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota to **48.100,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tytułem wpłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **90.000,00 zł** w tym z tytułu kar 1.000,00 zł., wpływy z różnych opłat – 89.000,00 zł.

VI. Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Ogółem plan 1.602.992,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 /80150– Gimnazja

Na mocy porozumień z Gminą Mogilno i Gminą Jeziora Wielkie Powiat otrzymuje comiesięczne środki na prowadzenie Gimnazjów. Na rok 2018 zaplanowano środki w ogólnej kwocie **1.399.392,00 zł.** z tego z Gminy Mogilno uzyskamy kwotę 894.700,00 zł oraz z Gminy Jeziora Wielkie kwotę 504.692,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano środki z tytułu dotacji z Powiatu Żnińskiego w kwocie **121.500,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **82.100,00 zł.** Są to środki stanowiące zwrot kosztów na dzieci umieszczone w naszym powiecie zgodnie z zawartym porozumieniem z:

- Powiatem Inowrocławskim - 53.860,00 zł,
- Powiatem Żnińskim - 15.840,00 zł,
- Powiatem Konińskim - 12.400,00 zł.

VII. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na 2018 r. zaplanowano kwotę **1.535.813,00 zł**. Środki przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. „Rodzina w centrum” Poddziałanie 9.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego. Planowana kwota dotacji to **93.384,00 zł** w tym ze środków unijnych 84.046,00 zł.
2. Projekt „Trampolina” Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach. Łączna kwota dofinansowania **165.591,00 zł**, w tym środki unijne 149.032,00 zł.
3. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego”. Planowana kwota dofinansowania **362.189,00 zł**, w tym środki unijne 324.064,00 zł.
4. Projekt „Pokaż co potrafisz”. Planowana kwota dofinansowania to **32.400,00 zł**, w tym środki unijne 28.233,00 zł.
5. Projekt „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego”. Planowana kwota dofinansowania to **882.249,00 zł** w 100% środki unijne.

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2018 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **65.161.180,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 58.544.920,00 zł

- wydatki majątkowe: 6.616.260,00 zł

Z czego w kwocie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 37.413.228,00 zł.,
- dotacje 1.858726,00 zł.,
- obsługa długu 50.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.695.444,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.820.900,00 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.706.622,00 zł.

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Klasyfikacja budżetowa | Plan |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000 |
| 020 | Leśnictwo | 195 000 |
| 600 | Transport i łączność | 6 553 650 |
| 630 | Turystyka | 4 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 235 500 |
| 710 | Działalność usługowa | 770 681 |
| 720 | Informatyka | 146 489 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 273 200 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 353 500 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 200 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 355 497 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 073 541 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 197 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 910 985 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 027 527 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 611 700 |
| 855 | Rodzina | 3 163 210 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 500 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 23 000 |
| Razem: | | 65 161 180 |

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale 01005 w § 4300 - zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na ponowną klasyfikację gruntów zalesionych (finansowane z dochodów własnych).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, środki w kwocie **165.000,00 zł** przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 § 4300 - zakup usług pozostałych, zaplanowano środki w związku z nadzorem nad lasami w Miradzu i Gołąbkach w wysokości **30.000,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na 2018 r. zaplanowano w wysokości **6.553.650,00 zł**.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 zaplanowano kwotę **48.000,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakupem napojów chłodzących, posiłków profilaktycznych, herbaty i kawy dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę **1.787.550,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się płace pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, jak również planowane nagrody jubileuszowe, przewidywane kwoty z tytułu wzrostu dodatków stażowych i planowanego wzrostu płacy minimalnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 103.900,00 zł.

W § 4140 - wpłaty na PFRON – zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – planuje się kwotę **40.000,00 zł**.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **667.400,00 zł**.

W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia administracyjnego – 128.200,00 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 2.000,00 zł,
- paliwa i części zamiennych – 187.200,00 zł,
- materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, masa na zimno, tłuczeń, znaki drogowe) – 350.000,00 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności - **200,00 zł**

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano kwotę **44.500,00 zł** – opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.

W zakresie usług remontowych - § 4270 zaplanowano kwotę **165.000,00 zł**:

- na konserwację kotłowni i centralę monitoringu oraz naprawy eksploatacyjne środków transportu i drobne naprawy – 60.000,00 zł,
- remonty chodników 85.000,00 zł,
- pozostałe 20.000,00 zł.

W § 4280 - zakup usług zdrowotnych, zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** na badania wstępne i okresowe pracowników.

W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu zaplanowano kwotę **2.045.800,00 zł**.

W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 1.774.800,00 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg = 600.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe = 650.000,00 zł,
 - urządzenia zabezpieczające (poręcze) = 35.000,00 zł,
 - oznakowanie poziome = 54.800,00 zł,
 - remonty dróg gruntowych = 35.000,00 zł,
 - regulacja poboczy, rowy = 100.000,00 zł,
 - remonty obiektów mostowych = 20.000 zł,
 - remonty chodników = 30.000,00 zł,
 - inne roboty = 250.000,00 zł,
2. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 4.000,00 zł.
3. Pozostałe usługi – 267.000,00 zł,
 - a) Sporządzenie dokumentów realizacyjnych na wykonanie remontów dróg powiatowych 40.000,00 zł,
 - b) Przygotowanie uproszczonej dokumentacji celem realizacji remontów chodników 90.000,00 zł:
 - c) Przygotowanie dokumentów dotyczących zadań na które wymagane są prawem budowlanym 45.000,00 zł,
 - d) Pozostałe usługi (nadzór budowlany, usługi transportowe) – 92.000,00 zł.

W § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zaplanowano **8.000,00 zł**.

W § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zaplanowano kwotę **145.000,00 zł**.

W § 4410 - podróże służbowe krajowe, zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł**.

Na różne opłaty i składki w § 4430 zaplanowano kwotę **45.000,00 zł**. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki związane z ubezpieczeniem: środków transportu, budynków i sprzętu elektronicznego oraz różne ubezpieczenia rzeczowe.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 zaplanowano **45.300,00 zł**.

Z tytułu opłat za trwałe zarząd w § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano **15.900,00 zł**.

W § 4590 i § 4610 zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, tytułem kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W § 4700 - szkolenia pracowników zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w § 6050/6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę **1.473.000,00 zł**, w tym na:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie-Ciechrz w m. Wymysłowice w km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0,997 km. Zadanie ma być realizowane przy współdziałaniu środków z RPO. Zaplanowana kwota to **260.000,00 zł**, która stanowi 15% wkład własny.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342 C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,48 km.- **245.000,00 zł**.
3. Modernizacja dróg powiatowych- wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm na kwotę **720.000,00 zł**.
 - Droga nr 2453 C Strzelno Wójcin (Kownaty) dł. ok. 300 m – **54.000,00 zł**,

- Droga nr 2373 C Wilkowo- Słaboszewo- Mierucin dł. ok. 1800 m – 245.000,00 zł,
 - Droga nr 2439 C Rzadkwin – Jeziorki dł. ok. 1000m – 153.000,00 zł,
 - Droga nr 2410 Niestronno Józefowo dł. ok. 1600m – 268.000,00 zł.
4. Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji na kwotę **248.000,00 zł**
- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice – Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km – 55.000,00 zł
 - Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411C odc. w m. Padniewo (w kierunku Padniewka) dł. ok. 800m, str. L – 38.000,00 zł
 - Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. odc. drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok. 500m – 35.000,00 zł
 - Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł. ok. 0,800 km – 50.000,00 zł
 - Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo (do szkoły) dł. ok. 600 m – 35.000,00 zł
 - Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) . *Całkowity koszt 70.000,00 zł . Realizacja 50% na 50% z Gminą Mogilno.* – 35.000,00 zł .

Na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w § 6060 zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** na zakup serwera.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano łącznie **235.500,00 zł** (190.000,00 zł – śr.rząd.).

W ramach środków z dotacji: **80.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, co stanowi 70% wynagrodzeń ww. pracowników.

Natomiast pozostałe **110.000,00 zł** planuje się wydać m.in. na wykonanie bieżących remontów na nieruchomościach Skarbu Państwa **1.500,00 zł**.

W ramach § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w kwocie **18.400,00 zł** przeznacza się na wycenę i przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

W § **4480** – podatek od nieruchomości, na opłatę podatku od nieruchomości w Strzelnie i Dąbrowie kwota **1.800,00 zł**

Kwota **1.000,00 zł** w § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego. Zakup energii **900,00 zł**.

W § 4430 – różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem i regulacją gruntów Skarbu Państwa kwota **1.000,00 zł** W § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki kwota **30.400,00 zł** przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Dąbrowie i Strzelnie.

Na zabezpieczenie przed zniszczeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przeznaczono kwotę **55.000,00 zł** z § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich - elewacja kościoła ewangelickiego w Kwieciszewie.

Natomiast w ramach gospodarowania mieniem Powiatu zaplanowano kwotę **45.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki:

w § 4300 – zakup usług pozostałych wynosi **20.000,00 zł**. Środki na przygotowanie nieruchomości powiatowych do wynajmu lub sprzedaży

w § 4270 – zakup usług remontowych planuje się **5.000,00 zł** na prace remontowe,

w § 4260 – zakup energii = **2.000,00 zł** = opłaty za energię elektryczną i zimną wodę,

w § 4480 – podatek od nieruchomości planuje się **3.500,00 zł** – podatek od nieruchomości powiatowych w Strzelnie, Mogilnie i Józefowie,

w § 4430 – różne opłaty i składki = **10.000,00 zł** – opłaty wieczystoksięgowe - zakładanie ksiąg wieczystych na drogi powiatowe,

w § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **4.000,00 zł** – czynsz na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Ducha w Strzelnie,

w 4170 wynagrodzenia bezosobowe planuje się **1.000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 zaplanowano łącznie **398.681,00 zł** (179.000,00 zł – śr.rząd.).

W ramach środków z dotacji: **149.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami trzech pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej, co stanowi 80% wynagrodzeń ww. pracowników.

Pozostałe **30.000,00 zł** planuje się wydać z § 4300 na:

- zakup usług pozostałych na prace związane z modernizacją i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Powiatu Mogileńskiego – 25.000,00 zł,
- prace geodezyjne związane z regulacją gruntów Skarbu państwa – 5.000,00 zł.

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **219.681,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym następująco:

1. **30.000,00 zł** z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych;
2. **20.000,00 zł** z § 4270 – zakup usług remontowych planuje się na konserwację kserokopiarki i plotera oraz remont pomieszczeń.
3. **126.681,00 zł** z § 4300 – zakup usług pozostałych, na:

- 23.985,00 zł – roczną konserwację systemu EWID 2007 zgodnie z umową na asystę techniczną i konserwację oprogramowania,
 - 1.180,00 zł – monitoring Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 - 95.000,00 zł to kwota przeznaczona na modernizację i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie powiatu,
 - 6.516,00 zł – pozostałe wydatki.
4. **8.000,00 zł z § 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
5. Kwota **30.000,00 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne tj. zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007 oraz zakup kserokopiarki **5.000,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany

Na rok 2018 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **372.000,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **313.000,00 zł**, w tym **§ 4040 – 15.900,00 zł**.

W **§ 4170** - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano **500,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** planuje się **19.200,00 zł**, w tym na zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe oraz środki czystości.

Na pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup energii, usługi pozostałe i remontowe, podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS zaplanowano **39.300,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **146.489,00 zł** z tego :

- **25.470,00 zł** w **§ 4300** – kwota związana jest z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
- w związku z przystąpieniem do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, zaplanowano wkład własny w kwocie **121.019,00 zł** w tym 1.469,00 zł tytułem dotacji dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, oraz 119.550,00 zł jako wydatek inwestycyjny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano wydatki ze środków rządowych w wysokości **37.600,00 zł**.

W ramach tego rozdziału mieści się 30% wynagrodzeń 2 pracowników związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi ustawą z dn. 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw

określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz.U. nr 106, poz. 668 z późn.zm.), czyli m.in.: sprawy obywatelskie, sprawy z ustawy prawo wodne.

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla dwóch pracowników. Kwota ta stanowi 30% ogółu wynagrodzeń.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu.

W rozdziale **75019** wydatki zaplanowano w wysokości **230.000,00 zł**.

W § **3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **219.000 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **5.000,00 zł**, a w § **4300** - zakup usług pozostałych, środki w kwocie **1.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na frankowanie przesyłek, szkolenia.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planuje się **4.500,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale **75020** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.792.300,00 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **6.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy,

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.263.000,00 zł** – kwota ta zawiera wynagrodzenia dla pracowników, w tym pracowników interwencyjnych i robót publicznych, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **235.000,00 zł**,

§ **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **549.500,00 zł**,

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **76.300,00 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe - **45.000,00 zł** – umowy -zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **730.000,00 zł** – w tym:

- zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji = 500.000,00 zł,
- artykuły biurowe - tonery = 111.000,00 zł
- wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, =25.000,00 zł
- czasopisma, książki= 6.000,00 zł

§ **4220** – zakup środków żywności – **5.000,00 zł**

§ **4260** – zakup energii – **70.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe.

§ **4270** – zakup usług remontowych – **52.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń,

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych – **5.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników,

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **400.000,00 zł** - w tym:

- obsługa prawna = 54.000,00 zł,
- świadczenie usług pocztowych = 70.0000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania = 51.700,00 zł
- koszty sprzątnia – 130.000,00zł

§ **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **38.000,00 zł**,

§ **4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.200,00 zł**,

§ **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **145.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno,

§ **4410** – podróże służbowe krajowe – **21.000,00 zł** - delegacje pracowników,

§ **4420** – podróże służbowe zagraniczne – **3.000,00 zł**,

- § 4430 – różne opłaty i składki – **20.000,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **92.800,00 zł**,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **3.000,00 zł**,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **2.000,00 zł**,
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **18.000,00 zł**,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **6.000,00 zł**
- Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej – 6.000,00 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **5.000,00 zł**, w tym:
- Zakup urządzenia FortiGat 60E z rocznym serwisem i subskrypcją modułów bezpieczeństwa = 5.000,00 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 zaplanowano **24.000,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej zaplanowano kwotę w wysokości **12.900,00 zł**, a na koszty obsługi i zakupu materiałów = **5.400,00 zł**.

Na pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością komisji = **5.700,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji konferencji spotkań, uroczystości patronackich powiatu oraz wykonanie materiałów promujących powiat, zakup nagród dla uczestników konkursów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **129.300,00 zł**, z tego **45.300,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich kwota 6.600,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi” kwota 4.800,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” kwota 4.800,00zł,
- Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną kwota 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego kwota 9.300,00 zł,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - kwota 9.300,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów przejętych przez Powiat na własność kwota 6.500,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **34.000,00 zł** przeznaczoną na holowanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym i kwotę **50.000,00** na opracowanie planu transportowego.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.000,00 zł**, na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w tym 2.800,00 zł na zakup usługi szkoleniowej prowadzonej w formie zajęć

teoretycznych osób wykonujących zadania związane z obronnością w urzędach miejskich, urzędach gmin oraz starostwie powiatowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan finansowy na rok 2018 wynosi **3.353.500,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ **3020** - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **5.000,00 zł.**

§ **3070** – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - **163.900,00 zł. :**

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 60.000,00 zł.,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 8.000,00 zł.,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 60.000,00 zł.,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 9.500,00 zł.,
- należności pieniężne wypłacone funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie 11.500,00 zł.,
- pomoc mieszkaniowa – 14.900,00 zł.

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **32.141,00 zł .,**

§ **4020** - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **31.727,00 zł.,**

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.826,00 zł.** – pracownicy cywilni;

§ **4050** – uposażenia żołnierzy zawodow. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy – **2.352.276,00 zł.**

§ **4060** – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **52.736,00 zł.,**

§ **4070** – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **184.063,00 zł** – nagroda roczna,

§ **4080** – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **87.100,00 zł.**

§ **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne – **11.133,00 zł ,**

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **1.701,00 zł ,**

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **8.000,00 zł .,**

§ **4180** – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar. - **258.905,00 zł.,**

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -97.428,00 zł,
- równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby - 90.497,00 zł,
- nagrody jubileuszowe - 12.500,00 zł
- jednorazowe odszkodowanie - 6.300,00 zł
- odprawa emerytalna – 52.180,00 zł.

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

- zakup paliwa oraz innych materiałów - 22.000,00 zł
- materiały łączności - 1.000,00 zł
- materiały informatyki - 1.500,00 zł
- materiały transportu - 3.500,00 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 4.000,00 zł
- materiały administracyjno – biurowe - 2.500,00 zł
- materiały przeciwpożarowe - 1.500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 2.000,00 zł
- pozostałe materiały - 2.000,00 zł

§ **4220** – zakup środków żywności – **536,00 zł.,**

§ **4260** – zakup energii – **34.000,00 zł.**

- § 4270 – zakup usług remontowych – **14.682,00 zł.**,
 ➤ remont sprzętu i wyposażenia - 6.682,00 zł.,
 ➤ konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu - 1.500,00 zł.,
 ➤ konserwacja sprzętu administracyjno-biurowego - 1.500,00 zł.
 ➤ konserwacja sprzętu transportowego - 5.000,00 zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **14.000,00 zł.** , -badania okresowe pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **26.421,00 zł.:**
 ➤ usługi pocztowe - 1.000,00 zł
 ➤ dozór i wsparcie techniczne 8.000,00 zł
 ➤ usługi komunalne i mieszkaniowe, 5.500,00 zł
 ➤ opłaty RTV, ogłoszenia w prasie 500,00 zł
 ➤ usługi krawieckie, 1.000,00 zł
 ➤ obsługa programu SWD 6.421,00 zł
 ➤ badania techniczne pojazdów 1.000,00 zł
 ➤ pozostałe usługi świadczone na rzecz Komendy 3.000,00 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac- telefonii komórkowej – **12.500,00 zł.**,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł.**,
- § 4430- różne opłaty i składki - **2.500,00 zł.**,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **2.553,00 zł.**,
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **10.000,00 zł.**,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **300,00 zł.** - podatek za zarząd działek;

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **125.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną, realizowana w dwóch punktach tj. w Mogilnie i w Strzelnie. W ramach tej kwoty 60.726,00 zł przeznaczone jest na wykonanie zadania na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w roku 2018 na kwotę **50.000,00 zł.** w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- **50.000,00zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale **75818** w § **4810** – rezerwy w planie budżetu na 2018 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.355.497,00zł.** w tym rezerwa ogólna **140.000,00 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.125.497,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **90.000,00zł**

W budżecie w rezerwie celowej na zadania bieżące związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 715.354,00 zł m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2018/2019 odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, korekty w ZFŚS, rezerwa na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z naborami w nowym roku szkolnym. Nagrody Starosty dla nauczycieli, refundacje dla opiekunów praktyk, pokrycie kosztów przeprowadzenia ustnych matur.

W rezerwie bieżącej celowej ujęto kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 300.143,00 zł na wydatki dotyczące regulacji wynagrodzeń pracowników administracji. Natomiast w rezerwie celowej inwestycyjnej ujęto 90.000,00 zł na wydatki inwestycyjne jako wkład własny na realizację projektów unijnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę **4.100.000,00 zł.** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”, realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ **4130** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.097.000,00 zł.** - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (1.091.908) oraz wychowanków w MOW Strzelno (1.700,00zł.) , MOW Bielice (1.692,00 zł.) i (Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach 1.700,00zł.)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane wydatki na 2018r. wynoszą ogółem **4.110.000,00 zł.**

Na kwotę wydatków składają się:

§ **3020** - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –**20.000,00 zł.** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe – **2.309.800,00 zł.**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **167.100,00 zł.**,

§ **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne – **395.000,00 zł.**,

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **45.000,00 zł.**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **18.600,00 zł** – umowy - zlecenia m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **315.000,00 zł.** - olej napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla mieszkanki Domu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do remontów bieżących, materiały biurowe, druki, książki, czasopisma, biuletyny, opracowania, środki czystości, środki do dezynfekcji, zakup drobnego sprzętu gospodarczego, zakup wyposażenia, inne zakupy.

§ 4220 – zakup środków żywności – **250.000,00 zł.**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – **23.400,00 zł.** - zakup leków- wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanek Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych.

§ 4260 – zakup energii – **80.000,00 zł.** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **110.900,00 zł.** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji p.poż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, modernizacja wejść głównych do pawilonu II i III, remont sali konferencyjnej pawilonu I, remont tarasu, remont aneksu kuchennego w pawilonie nr II i inne naprawy bieżące domu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **3.000,00zł.** – badania lekarskie pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **195.000,00 zł.** – obsługa prawna, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, koszty bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe i kulturalne, przegląd samochodu, przegląd obiektów budowlanych, spalanie i utylizacja odpadów, usługi pralnicze, opłaty RTV, usługi zdrowotne, usługi transportowe i inne.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –**10.000,00 zł.**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **3.000,00 zł.**- delegacje służbowe;

§ 4430 – różne opłaty i składki – **11.700,00 zł.** – ubezpieczenia: rzeczowe budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **92.600,00 zł.**,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **21.700,00 zł.**,

§ 4700- szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej–**3.000,00 zł.**,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **22.700,00 zł.**,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zakłada przyczynienie się do zatrzymania przemocy, ochronę osób doświadczających przemocy. Zadania mają być realizowane zgodnie z zapisami Programu.

Łącznie zaplanowano 10.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **501.100,00 zł.**

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **443.800,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 8 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 26.800,00 zł. Pozostałe **57.300,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.

- koszty zakupu materiałów biurowych – 16.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 1.300,00 zł,
- odpis na ZFSS - 8.900,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł,
- za konserwację kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR, 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -4000,00 zł,
- inne wydatki 3.100,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie na kwotę **23.000,00 zł**. wydatki zaplanowano z dochodów własnych Powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne § 4170, §4110, §4120 – **16.200,00 zł** dla terapeutów zatrudnionych na umowę zlecenie w OIK w Strzelnie oraz zakup pozostałych materiałów, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – **6.800,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **266.885,00 zł**.

Środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczone na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu naszego powiatu (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art.19 pkt 14).

W rozdziale 85295 zaplanowano także wydatki związane z realizacją dwóch projektów unijnych tj.

1. „**Rodzina w Centrum**” Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu w 2018 r. wynosi **96.294,00 zł**, w tym dofinansowanie środków EFS 84.046,00 zł, budżet państwa 9.338,00 zł, wkład własny 2.910,00 zł.

W ramach projektu będzie realizowane wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej, doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą.

2 „ **Trampolina**” Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach tj:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w kwocie 61.899,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 39.281,00 zł,
- Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach 64.411,00 zł.

Łączna kwota **165.591,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **59.000,00 zł** w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **54.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach stanowi to 10% kosztów oraz § 2360 - **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano łącznie **284.200,00 zł** w tym 82.700,00 zł z dotacji celowej par. 2110, 121.500,00zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 80.000,00 zł. dochodów własnych Powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników Zespołu **140.770,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **127.300,00zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 31.000,00 zł Pozostałe koszty w kwocie **16.130,00 zł**. w tym, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, oraz bieżące remonty.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na 2018 r. wynosi **2.276.000,00 zł**.

W planie działalności bieżącej wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 41 osób wynoszą **1.973.150,00 zł**. w tym środki na wypłatę 7 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 4 osób.

Pozostałe wydatki na kwotę **302.850,00 zł** w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **4.300,00 zł.**,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **126.200,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **19.000,00 zł .,**

- paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe.,

- zakup akcesoriów komputerowych

§ 4220 – zakup środków żywności - **1.000,00 zł.**

§ 4260 – zakup energii, gazu, woda – **51.200,00 zł .,**

§ 4270 – zakup usług remontowych – **5.500,00 zł.** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych , remont fundamentów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **2.400,00 zł.** - badania lekarskie pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **12.300,00 zł.** - wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie; przegląd samochodu,

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **1.300,00 zł.**,

§ 4400 – opłaty z tytułu czynszu za garaż – **4.000,00 zł.**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł.** - delegacje pracowników;

§ 4430 – różne opłaty i składki – **8.100,00 zł.** – ubezpieczenie.: budynków i mienia, samochodu służbowego;

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **52.300,00 zł;**

§ 4480 – podatek od nieruchomości - **6.500,00 zł.**

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **550,00 zł.**

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - **2.200,00 zł.**
 § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **1.500,00 zł.**
 § 4700 – szkolenia pracowników - **3.000,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 408.327,00 zł w tym:

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej **3.000,00 zł** przeznaczone jest na wykonanie zadań na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto zaplanowano zadanie w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

1. „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego”. Wartość projektu w 2018 r. planowana jest na kwotę **372.927,00 zł**. Grupa docelowa 200 osób. Zadanie realizowane poprzez : dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, wsparcie uczestników w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe.

2. Projekt „Pokaż co potrafisz”. Łączna wartość projektu 2018 r. wynosi **32.400,00 zł**.

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestnikom projektu z których 36 uczestników otrzyma dotacje na założenie działalności gospodarczej. Powiat jako partner projektu jest odpowiedzialny za rekrutację , prowadzenie biura projektu dla potrzeb realizacji zadań.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan budżetu opracowano zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi **1.862.800,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ 3020 – Świadczenia na rzecz pracowników – **800,00 zł,**

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.152.000,00 zł**, w tym;

- świadczenia comiesięczne – 635.000,00 zł.,
- kontynuację nauki – 132.000,00 zł . (22 osób)
- pomoc na zagospodarowanie – 25.000,00 zł. (7 osób)
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 20.000,00 zł.,
- usamodzielnienia – 25.000,00 zł.(5 osób)
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka-19.000,00zł
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza -15.000,00 zł.,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 14.000,00 zł.
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 5.000,00zł.,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, energię i inne media – 10.000,00 zł.

➤ świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 252.300,00 zł tzw. „500+”
 Na wynagrodzenia i pochodne - **107.280,00 zł.**: w tym dla 3 koordynatorów – § 4010 - 83.700,00 zł i § 4040 – kwota 5.400,00 zł
 Na wynagrodzenie dla 9 rodzin zawodowych oraz 1 nowej rodziny, szkolenie rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zaplanowano **453.020,00 zł.**

W § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst- **55.000,00 zł**- zwrot środków za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone na ternie powiatów:

- inowrocławskiego – 22.680,00 zł,
- poznańskiego - 24.000,00 zł
- konińskiego - 8.320,00 zł,

W §4330 – zakup usług od innych JST - **70.000,00 zł** – środki na utrzymanie dziecka z naszego powiatu umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu toruńskiego oraz troje dzieci na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pozostałe koszty to kwota **24.700,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, szkolenia rodzin zastępczych .

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **1.300.410,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 67.000,00 zł.

- kontynuację nauki – 31.000,00 zł., (6 osób)
- usamodzielnianie – 18.000,00 zł., (4 osób)
- pomoc rzeczową – 15.000,00 zł. (5 osób)
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 3000,00 zł,

W rozdziale **85510** zaplanowano środki w wysokości **216.000,00 zł** w § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na chwilę obecną jest to Dom Dziecka „Słoneczna Przystań w Kołdrąbiu – 156.000,00zł. Zaplanowano umieszczenie jeszcze 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 60.000,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej od 01.07.2017 r. w kwocie 251.200,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 wychowawców, psychologa oraz pomocy przy pracach domowych zaplanowano 127.300,00 zł. Na wynagrodzenia osób w ramach umowy zlecenia zaplanowano 14.400,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **700,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp

Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **3.400 zł** (40 zł na dziecko). Na zakup żywności **30.100,00 zł.**

§ 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu **4.000,00 zł**

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **18.000,00 zł** zakup odzieży dla dzieci środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne. .
- § 4230 Zakup leków dla dzieci **3.000,00 zł**
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych bez podręczników szkolnych **1.500,00 zł**
- § 4260 Zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę **12.000,00 zł**
- § 4270 Zakup usług remontowych **1.500,00 zł**
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **2.500,00 zł**
- § 4300 Zakup usług pozostałych opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy np. kominiarskie **18.000,00 zł**
- § 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych **2.000,00 zł**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe pracowników **2.500,00 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci **1.000,00 zł**
- § 4440 Składka na ZFŚS za 7 pracowników od 1.07.2017 r. **4.000,00 zł**
- § 4480 Podatek od nieruchomości – **800,00 zł**
- § 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa – **300,00 zł**
- § 4520 Opłata na rzecz budżetu jst – **700,00 zł** koszty wywozu śmieci
- § 4610 Koszty postępowań sądowych związane z poradą prawną **500,00 zł**
- § 4700 Szkolenia pracowników – **3.000,00 zł**

3. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 766.210,00 zł. Środki dotyczą realizacji projektu pod nazwa „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ogólna wartość zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar wynosi **90.000,00 zł.** Z kwoty tej **12.000,00 zł** zaplanowano na wydatki w formie dotacji celowej dla spółek wodnych udzielanych na podstawie uchwały Nr XIV/64/11 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek określających zasady udzielania dotacji dla spółek wodnych.

Ponadto zaplanowano kwotę **2.500,00 zł** w związku z koniecznością wykonania powiatowego programu ochrony środowiska.

Pozostałe wydatki w kwocie **75.500,00 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane są w rozdziale 60014. Środki przeznaczone na regulacje i oczyszczanie poboczy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale 92116 środki w wysokości **21.000,00 zł** zostaną przekazane z § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Gminy Mogilno jako dotacja, zgodnie z porozumieniem, na zadanie dotyczące prowadzenia Biblioteki.
Finansowanie z dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano w § 2720 – kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków. Realizacja na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 w § 2360 zaplanowano kwotę **9.000,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność kulturalną po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Natomiast **4.000,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki związane z organizowaną działalnością kulturalną.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **13.000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w łącznej kwocie **23.000,00 zł.**

W tym kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność sportową po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota **14.000,00 zł** przeznaczona jest na przeprowadzenie rozgrywek sportowych m.in. wynagrodzeń za obsługę sędziowską, zakup nagród, opłaty za transport na zawody sportowe.

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

Łącznie z planowaną rezerwą na wydatki oświatowo-wychowawcze tj. dział 801 i 854 przeznaczono **29.495.084,00 zł.** Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 26.342.992,00 zł
- dotacje z Gminy Mogilno i Gminy J. Wielkie – 1.399.392,00 zł.,
- dochody własne 1.252.700,00 zł
- nadwyżka budżetowa – 500.000,00 zł.

Podział środków dotyczący działań oświatowych i wychowawczych przedstawia załącznik na str. 36. W załączniku ujęto wydatki realizowane na poziomie Starostwa w tym na :

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Kwotę **139.300,00 zł** na wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli tj. 1 %. Kwota ta obejmuje nauczycieli zatrudnionych w ramach działu 801 jak i 854. Podstawą do naliczenia jest kwota wynagrodzenia brutto nauczycieli na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówek. Ujęcie kwoty odpisu w jednym rozdziale podyktowane jest korzystaniem z systemu komputerowego który automatycznie generuje w/w kwotę odpisu. Niemniej **69.800,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa.

2. Szkoły zawodowe - Rozdział 80130

- 1) Zaplanowano w § 2330 i § 2320 kwotę **88.000,00** zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych.
- 2) Na wydatki związane z funduszem zdrowotnym nauczycieli zaplanowano kwotę **10.000 zł**.
- 3) Dotacje dla Szkół niepublicznych kwotę **819.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę **1.037.941,00** zł w związku z realizacją projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego”. Planowane do wykorzystania środki z podziałem na jednostki :

- a) Zespół Szkół w Mogilnie – 27.731,00 zł,
- b) Zespół Szkół w Strzelnie – 825.307,00 zł,
- c) Zespół Szkół w Bielicach – 184.903,00 zł.

3. Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120

W § 2540 zaplanowano kwotę **458.000,00zł** jako dotację dla szkół niepublicznych.

4. Ponadto w dziale 801 zaplanowano ze środków własnych Powiatu na działalność kulturalno- oświatową kwotę **20.000,00zł** .

- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wydatki z okazji uroczystości szkolnych oraz na nagrody rzeczowe na różnego rodzaju konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty związane z przewozem młodzieży na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe oraz na wpisowe za udział w konkursach.
- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano ze środków własnych Powiatu kwotę 14.000,00zł na wypłatę stypendiów na podstawie uchwały Rady Powiatu typu „TALENT”

Powiat Mogileński jest organem prowadzącym dla szkół:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilna,
2. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach,
3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie, ul. Kościuszki,
4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie, ul. Benedyktyńska,
5. Zespołu Szkół w Strzelnie, ul. Gimnazjalna,
6. Zespołu Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa,
7. Zespołu Szkół w Bielicach,

Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

1. Policealna Szkoła Zawodowa TWP.
2. Prywatne Policealna Szkoła dla Dorosłych w Strzelnie,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelnie,
5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie,
6. Prestige Liceum Ogólnokształcące w Jeziorach Wielkich,
7. Prestige Szkoła Policealna w Mogilnie,
8. Prestige Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich,

9. Mogileńska Szkoła Realna – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 30.09.2017 r. 2397 uczniów i wychowanków, w tym:

- w Zespole Szkół w Mogilnie 860,
- w Zespole Szkół w Bielicach 751,
- w Zespole Szkół w Strzelnie 496,
- w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy 170,
- w MOW Bielice 38,
- w MOW Strzelno 82,

Dodatkowo prowadzone są kursy zawodowe dla 106 uczniów ZS w Bielicach 57 osób i ZS Strzelno 49 osób.

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 281,96, liczba pracowników administracyjno obsługowych 91.

Dodatkowo do szkół niepublicznych uczęszcza 594 uczniów.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **28.613.300,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 21.368.800,00 zł.
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP -552.900,00 zł
- stypendia- 320.000,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.277.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.058.200,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 33.800,00 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)- 1.065.200,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątnięcie- 973.300,00 zł
- bieżące remonty i konserwacja - 166.100,00 zł
- zakup żywności – 297.100,00 zł
- opłaty za administrowanie -776.000,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia , koszty delegacji, usługi telefoniczne)- 724.900,00 zł

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach bieżących wydatków **4.324.800,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.531.600,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 6.700,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, sprzęt sportowy, leki – 36.700,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 9.000,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 205.000,00 zł; remonty, konserwacja – 26.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń klasowych i pedagoga szkolnego; zakup usług pozostałych – 212.600,00 zł; w tym sprzątnięcie, usług komunalnych, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 179.700,00 zł; stypendia – 69.000,00 zł ; pozostałe wydatki 48.500,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach bieżących wydatków **5.033.000,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.104.700,00zł , dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.300,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 46.300,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 6.600,00 zł; zakup energii – 222.000,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 21.000,00 zł w tym bieżące remonty , konserwacje i naprawy ; w ramach zakupu usług pozostałych – 242.600,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 211.900,00 zł; stypendia dla uczniów – 153.000,00 zł; pozostałe wydatki – 11.900,00 zł.

Zespół Szkół w Bielicach

W ramach bieżących wydatków **6.669.100,00 zł** zaplanowano między innymi: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 264.200,00 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.256.900,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura , papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, materiały i narzędzia do zajęć praktycznych – 62.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 3.000,00 zł; zakup energii – 352.600,00 zł; zakup usług remontowych – 24.600,00 zł bieżące konserwacje kotłowni gazowej, dźwigu towarowego, remonty sprzętu i pojazdów, remonty łazienek i sanitariatów; zakup usług pozostałych – 297.300,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 276.200,00 zł; stypendia dla uczniów – 98.000,00 zł; pozostałe wydatki 34.300,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.253.400,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.522.100,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp, kieszonkowe wychowanków – 56.900,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 36.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.600,00 zł; zakup energii – 52.000,00 zł w tym energia elektryczna , woda ,gaz ; remonty, konserwacja – 7.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 96.000,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie ,opłaty pocztowe, fundusz socjalny pracowników – 58.900,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 400.000,00zł, pozostałe 21.900,00 zł;.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.498.000,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.724.700,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.500,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 64.100,00 zł; zakup energii- 59.800,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja 25.700,00 zł; zakup usług pozostałych – 36.800,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 120.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 69.400,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 376.000,00zł pozostałe wydatki – 20.000,00 zł.

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **5.621.400,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.566.000,00 zł: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 211.400,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery , licencje komputerowe, leki, paliwo –72.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 6.000,00 zł, zakup energii – 169.800,00 zł ; remonty, konserwacja – 53.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 116.300,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 175.100,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 219.300,00 zł; pozostałe wydatki 32.000,00 zł .

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **768.800,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 662.800,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 20.200,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 3.600,00 zł; zakup energii – 4.000,00 zł; opał, gaz, olej opałowy, remonty, konserwacja – 8.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 4.800,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe, fundusz socjalny pracowników 42.800,00 zł; pozostałe wydatki – 21.800,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 165 000,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 165 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 300,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 346 981,00 |
| | | | 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 | 346 981,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 16 940,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 453,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 126 588,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 901 050,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 529 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 372 050,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 372 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 600,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 600,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 353 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 353 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 353 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 540 357,00 |
| | | | 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 | 1 275 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 135 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 265 357,00 |
| | | | 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 | 8 015 357,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 109 278,00 |
| | | | 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 | 26 342 992,00 |
| | | | 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 | 26 342 992,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 302 260,00 |
| | | | 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 | 5 302 260,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 344 026,00 |
| | | | 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 | 2 344 026,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 123 241,00 |
| | | | 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 | 882 249,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 276 075,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 276 075,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 723 849,00 |
| | | | 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 | 882 249,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 667 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 143 500,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 882 249,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 123 317,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 317,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 097 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 097 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 097 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 367 975,00 |
| | | | 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 | 258 975,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 109 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 484 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 617 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 258 975,00 |
| | | | 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 | 258 975,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 233 078,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 897,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 935 249,00 |
| | | | 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 | 394 589,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 204 460,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82 700,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 260,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 800,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 315 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 308 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 394 589,00 |
| | | | 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 | 394 589,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 352 297,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 292,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 411 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 178 100,00 |
| | | | 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 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 165 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 140 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 93 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 87 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 686 400,00 |
| | | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 638 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 291 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 252 300,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 48 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 |
| | | | 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 | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 89 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 59 345 231,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 535 813,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|--|--|----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 331 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 331 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 331 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 500 949,00 |
| | | | 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 | 500 949,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 500 949,00 |
| | | | 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 | 500 949,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 500 949,00 |
| majątkowe razem: | | | | 835 949,00 |
| | | | 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 | 500 949,00 |
| Ogółem: | | | | 60 181 180,00 |
| | | | 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 | 2 036 762,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2018 ROK

ZALĄCZNIK NR 2

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | Leśnictwo | 195 000,00 | 195 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 553 650,00 | 5 023 650,00 | 5 023 650,00 | 1 827 550,00 | 3 196 100,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 1 482 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 553 650,00 | 5 023 650,00 | 5 023 650,00 | 1 827 550,00 | 3 196 100,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 1 482 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 405 790,00 | 1 405 790,00 | 1 405 790,00 | 1 405 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 108 510,00 | 108 510,00 | 108 510,00 | 108 510,00 | 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 | 246 700,00 | 246 700,00 | 246 700,00 | 246 700,00 | 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 | 26 550,00 | 26 550,00 | 26 550,00 | 26 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 667 400,00 | 667 400,00 | 667 400,00 | 667 400,00 | 0,00 | 667 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 045 800,00 | 2 045 800,00 | 2 045 800,00 | 2 045 800,00 | 0,00 | 2 045 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

147

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | dotacje na zadania bieżące | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 45 300,00 | 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 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 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 | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystryka | 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 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 500,00 | 235 500,00 | 235 500,00 | 81 000,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 500,00 | 235 500,00 | 235 500,00 | 81 000,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

48

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: | |
|----------|-------|---|------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|--|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | | Działalność usługowa | 770 681,00 | 735 681,00 | 734 681,00 | 462 500,00 | 272 181,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 398 681,00 | 363 681,00 | 363 681,00 | 149 000,00 | 214 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 900,00 | 114 900,00 | 114 900,00 | 114 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 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 | 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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 681,00 | 156 681,00 | 156 681,00 | 0,00 | 156 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 372 000,00 | 372 000,00 | 371 000,00 | 313 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydanki 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 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 100,00 | 103 100,00 | 103 100,00 | 103 100,00 | 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 | 153 200,00 | 153 200,00 | 153 200,00 | 153 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 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 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 690,00 | 7 690,00 | 7 690,00 | 0,00 | 7 690,00 | 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 | 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 | | |
| | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 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 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | Wydajki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|--|-------------------|---------|------|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 |
| | | | | 5 | 6 | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 146 488,00 | 26 938,00 | 25 470,00 | 0,00 | 25 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 550,00 | 119 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 146 488,00 | 26 938,00 | 25 470,00 | 0,00 | 25 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 550,00 | 119 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 469,00 | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 470,00 | 25 470,00 | 25 470,00 | 0,00 | 25 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 550,00 | 119 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 273 200,00 | 6 282 200,00 | 6 037 200,00 | 4 234 300,00 | 1 802 900,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75019 | | Radę powiatów | 230 000,00 | 230 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 792 300,00 | 5 781 300,00 | 5 775 300,00 | 4 168 800,00 | 1 606 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 263 000,00 | 3 263 000,00 | 3 263 000,00 | 3 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549 500,00 | 549 500,00 | 549 500,00 | 549 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 300,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dotyczy | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|---------|----------|------|---|------------|----------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 800,00 | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 12 900,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania 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 | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 129 300,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz imnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
| | 752 | | Ochrona narodowa | 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 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 353 500,00 | 3 353 500,00 | 3 184 600,00 | 3 024 608,00 | 159 992,00 | 0,00 | 168 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 353 500,00 | 3 353 500,00 | 3 184 600,00 | 3 024 608,00 | 159 992,00 | 0,00 | 168 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 cywilnej | 163 900,00 | 163 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 141,00 | 32 141,00 | 32 141,00 | 32 141,00 | 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 | 31 727,00 | 31 727,00 | 31 727,00 | 31 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 4 826,00 | 4 826,00 | 4 826,00 | 4 826,00 | 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 | 2 352 276,00 | 2 352 276,00 | 2 352 276,00 | 2 352 276,00 | 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 | 52 736,00 | 52 736,00 | 52 736,00 | 52 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4070 | Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 184 063,00 | 184 063,00 | 184 063,00 | 184 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | | | | z tego: | | | | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | |
|----------|---|-------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|------|
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | |
| | | | | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 87 100,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 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 | 11 133,00 | 11 133,00 | 11 133,00 | 11 133,00 | 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 | 1 701,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności | 258 905,00 | 258 905,00 | 258 905,00 | 258 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 682,00 | 14 682,00 | 14 682,00 | 14 682,00 | 0,00 | 14 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 421,00 | 26 421,00 | 26 421,00 | 26 421,00 | 0,00 | 26 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553,00 | 2 553,00 | 2 553,00 | 2 553,00 | 0,00 | 2 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 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 |
| | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 | 0,00 | 64 474,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 | 0,00 | 64 474,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pożyczki publiczne | 60 726,00 | 60 726,00 | 60 726,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 474,00 | 64 474,00 | 64 474,00 | 64 474,00 | 0,00 | 64 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 265 497,00 | 1 265 497,00 | 1 265 497,00 | 1 265 497,00 | 0,00 | 1 265 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |

53

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|----------|------|---|--------------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|-------------------|--|---|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wyrównania i składek od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki z tytułu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych | 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 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 538 500,00 | 1 473 700,00 | 1 383 300,00 | 90 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 700,00 | 1 055 700,00 | 1 055 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 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 | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | 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 | 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 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

55

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatek jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | Wydadki bieżące | Wydadki bieżące | | | | | | | | | Wydadki bieżące | Wydadki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80117 | | Brązowe szkoły I i II stopnia | 1 026 300,00 | 1 026 300,00 | 1 004 000,00 | 855 100,00 | 148 800,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 800,00 | 649 800,00 | 649 800,00 | 649 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 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 | 126 700,00 | 126 700,00 | 126 700,00 | 126 700,00 | 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 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 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 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 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 | 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 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 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). | 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 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnoszkolące | 3 489 200,00 | 3 489 200,00 | 3 016 900,00 | 2 483 000,00 | 523 900,00 | 458 000,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 910 100,00 | 1 910 100,00 | 1 910 100,00 | 1 910 100,00 | 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 | 172 400,00 | 172 400,00 | 172 400,00 | 172 400,00 | 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 | 359 000,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 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 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

56

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 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 | 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 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup energii | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 252 641,00 | 10 252 641,00 | 8 134 800,00 | 6 796 100,00 | 1 338 500,00 | 907 000,00 | 173 100,00 | 1 037 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 819 000,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 100,00 | 173 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 216 300,00 | 5 216 300,00 | 5 216 300,00 | 0,00 | 5 216 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 442 800,00 | 442 800,00 | 442 800,00 | 0,00 | 442 800,00 | 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 | 984 200,00 | 984 200,00 | 984 200,00 | 0,00 | 984 200,00 | 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 | 140 300,00 | 140 300,00 | 140 300,00 | 0,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | |

54

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydanki związane z realizacją ich składek od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich składek od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 600,00 | 84 600,00 | 0,00 | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180 738,00 | 180 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 152 192,00 | 152 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 392 700,00 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 701 511,00 | 701 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 900,00 | 461 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 100,00 | 293 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 479 200,00 | 479 200,00 | 455 900,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 400,00 | 325 400,00 | 325 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 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 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

58

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--------|--|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o prawa handlowego. |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 699 400,00 | 699 400,00 | 648 900,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 500,00 | 509 500,00 | 509 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 900,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 139 300,00 | 139 300,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 66 800,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3250 | Stypendia różne | 69 800,00 | 69 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 62 600,00 | 62 600,00 | 0,00 | 62 600,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 482 100,00 | 482 100,00 | 482 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 200,00 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 152 400,00 | 142 400,00 | 2 650,00 | 139 750,00 | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

59

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2360 | Dotacje celowe 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 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 400,00 | 132 400,00 | 132 400,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 197 000,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów usług i innych wydatków sektora finansów publicznych | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składek na ubezpieczenie zdrowotne | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 910 985,00 | 4 898 485,00 | 4 615 400,00 | 3 425 000,00 | 1 190 400,00 | 0,00 | 21 200,00 | 261 885,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 110 000,00 | 4 097 500,00 | 4 077 500,00 | 2 958 200,00 | 1 119 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 309 800,00 | 2 309 800,00 | 2 309 800,00 | 2 309 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 167 100,00 | 167 100,00 | 167 100,00 | 167 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 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 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | | |
|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydajki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 900,00 | 110 900,00 | 110 900,00 | 0,00 | 110 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 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 | 92 600,00 | 92 600,00 | 92 600,00 | 0,00 | 92 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 800,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 501 100,00 | 501 100,00 | 499 900,00 | 447 800,00 | 52 100,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 700,00 | 342 700,00 | 342 700,00 | 0,00 | 342 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------|------|------|------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | Wydajki bieżące | | | | z tego: | | | | | | Wydajki 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 | z tego: w tym: |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 16 200,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 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 | 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 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 266 885,00 | 266 885,00 | 266 885,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 430,00 | 82 430,00 | 82 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 093,00 | 10 093,00 | 10 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 334,00 | 3 334,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 307,00 | 15 307,00 | 15 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

62

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydávki bieżące | z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 110 839,00 | 110 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 629,00 | 12 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 564,00 | 3 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4447 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 863 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 027 527,00 | 3 027 527,00 | 2 555 900,00 | 2 291 820,00 | 264 080,00 | 82 000,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 405 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 284 200,00 | 284 200,00 | 192 470,00 | 91 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 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 | 51 700,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

63

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 16 | 17 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 57 375,00 | 57 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 013,00 | 53 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 076,00 | 9 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 295,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 656,00 | 23 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 185 445,00 | 185 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 35 175,00 | 35 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 20 187,00 | 20 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 3 563,00 | 3 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 611 700,00 | 8 611 700,00 | 8 123 400,00 | 5 879 100,00 | 2 244 300,00 | 0,00 | 488 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 740 800,00 | 740 800,00 | 714 200,00 | 565 100,00 | 149 100,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 600,00 | 424 600,00 | 424 600,00 | 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 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 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 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 | 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 | |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | Z tego: | | | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|------|--|--|-------------------|---------|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotaacje na zrealizację ich zadań 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 | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 387 600,00 | 1 387 600,00 | 1 351 100,00 | 987 700,00 | 353 400,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 900,00 | 745 900,00 | 745 900,00 | 745 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 300,00 | 146 300,00 | 146 300,00 | 146 300,00 | 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 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 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 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 | 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 | 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 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 800,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 0,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 100,00 | 71 100,00 | 71 100,00 | 0,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 | 42 200,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 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 | 755 400,00 | 755 400,00 | 754 500,00 | 661 300,00 | 93 200,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 800,00 | 516 800,00 | 516 800,00 | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|------|
| | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki 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 | Wydávki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydávki | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | 36 200,00 | 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 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 670 300,00 | 670 300,00 | 657 500,00 | 532 800,00 | 124 700,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 400,00 | 411 400,00 | 411 400,00 | 411 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 100,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 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 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 913 000,00 | 3 913 000,00 | 3 863 200,00 | 2 487 100,00 | 1 366 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydutki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydutki majątkowe | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------|----------------------------------|---|--|--|--|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | | | | wydutki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 906 900,00 | 1 906 900,00 | 1 906 900,00 | 1 906 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie: roczne | 148 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | 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 | 356 800,00 | 356 800,00 | 356 800,00 | 356 800,00 | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 776 100,00 | 776 100,00 | 776 100,00 | 776 100,00 | 0,00 | 776 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 900,00 | 93 900,00 | 93 900,00 | 93 900,00 | 0,00 | 93 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 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 | | |
| | | 4760 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 771 000,00 | 771 000,00 | 743 300,00 | 625 100,00 | 118 200,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 700,00 | 440 700,00 | 440 700,00 | 440 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 900,00 | 93 900,00 | 93 900,00 | 93 900,00 | 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 | 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 | | |

68

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków publicznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 300 410,00 | 534 200,00 | 247 100,00 | 141 700,00 | 105 400,00 | 216 000,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 210,00 | 786 210,00 | 0,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------|--|
| | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 949,00 | 500 949,00 | 500 949,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 261,00 | 265 261,00 | 265 261,00 | 0,00 | |
| 400 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 500,00 | 14 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 12 000,00 | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2330 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 000,00 | 69 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426 | | Kultura fizyczna | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

71

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYDATKI INWESTYCYJNE DO BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 482 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 482 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 000,00 |
| | | | Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dług 0,480 km | 245 000,00 |
| | | | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc w m. Padniewo dł ok 800m str.L | 38 000,00 |
| | | | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno-Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł ok 500m | 35 000,00 |
| | | | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Znin-Ostrówce-Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600 m | 35 000,00 |
| | | | Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie-Siedlimowo -gr woj. w m. Siedlimowo dl ok. 0,800 km | 50 000,00 |
| | | | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną . | 35 000,00 |
| | | | Dokumentacja na przedudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice - Łąkie odc drogi w m Łąkie dł 1,000 km | 55 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno-Józefowo dł ok. 1600 m | 268 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439C Rzadkwin -Jeziorki dł ok 1000 m | 153 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin-gr.woj.o dł ok. 300m | 54 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr2373C Wilkowo-Staboszewo-Mierucin dł ok.1800m | 245 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie -Ciechrz odc.Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł 0997 | 260 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | | Zakup serwera | 9 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Zakup kserokopiarki | 5 000,00 |
| | | | Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007 | 30 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 119 550,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 119 550,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 550,00 |
| | | | INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 | 119 550,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10 | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia FortiGat60E z rocznym serwisem , oraz subskrypcją modułów bezpieczeństwa | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 90 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 90 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 90 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 100 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 4 100 000,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 100 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | 4 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 12 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 766 210,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 766 210,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 949,00 |
| | | | Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej | 500 949,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 261,00 |
| | | | Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej | 265 261,00 |
| Razem | | | | 6 616 260,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

ZAŁĄCZNIK NR 4

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 238 080,85 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 258 080,85 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 980 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 258 080,85 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 258 080,85 |

ZAŁĄCZNIK NR 5
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 551 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 179 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 372 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 372 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 600,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 353 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 353 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 353 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 097 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 097 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 097 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 700,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 82 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 252 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 252 300,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 252 300,00 |

Razem:

5 717 300,00

ZAŁĄCZNIK NR 6
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 551 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 179 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 372 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 153 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 690,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 640,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 353 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 353 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 163 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 141,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 31 727,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 826,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 352 276,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 52 736,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 184 063,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 87 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 133,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 701,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 258 905,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 536,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 682,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 421,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 474,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 097 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 097 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 097 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 700,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 82 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 252 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 252 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 300,00 |
| Razem: | | | | 5 717 300,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 7**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 399 392,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 276 075,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 276 075,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 123 317,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 317,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 500,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 121 500,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 82 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 82 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 100,00 |
| Razem: | | | | 1 602 992,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 8
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 399 392,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 276 075,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 667,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 200,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 008,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 123 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 292,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 775,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 500,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 121 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 930,00 |
| 855 | | | Rodzina | 82 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 82 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 100,00 |
| Razem: | | | | 1 602 992,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 9
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 1 469,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 469,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 469,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 88 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 88 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 100 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 4 100 000,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 100 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 271 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 55 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 216 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 216 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 21 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 4 481 469,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 10

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 726,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 62 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 54 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 44 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 201 726,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 11**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 277 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 458 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 458 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 819 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 819 000,00 |
| Razem: | | | | 1 277 000,00 |

Załącznik nr 12

**Plan dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków oświatowych na 2018r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 2018 | Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------|----------|--|
| | | | ogółem | 4 | ogółem | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Dochody własne jednostek budżetowych | 0 | 478.000 | 478.000 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. ZPS w Szerzawach | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. ZS w Bielicach | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. MOW w Strzelnie | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | | 478.000 | 478.000 | 0 | 0 | 0 |

**Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Szkół
w Bielicach**

Rozdział 80140

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2018r. w zł |
|-----|---|------|---------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 0 |
| 2. | DOCHODY | | 70.000 |
| | - wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych | 0610 | 600 |
| | - wpływy ze sprzedaży usług | 0830 | 69.000 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 400 |
| 3. | WYDATKI | | 70.000 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8.000 |
| | - zakup materiałów | 4210 | 58.000 |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | 4.000 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | 0 |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
w BIELICACH**

Rozdział 85410

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2018r. w zł |
|-----|--|------|---------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 0 |
| 2. | DOCHODY | | 380.000 |
| | - wpływy ze sprzedaży usług | 0830 | 379.000 |
| | - odsetki bankowe | 0920 | 1.000 |
| 3. | WYDATKI | | 380.000 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 35.000 |
| | - zakup środków żywności | 4220 | 292.000 |
| | - zakup usług pozostałych | 4270 | 30.000 |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | 3.000 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 6060 | 20.000 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | 0 |

**Zespół Placówek Specjalnych
w Szerzawach**

Rozdział 85403

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2018r. w zł |
|-----|---|------|---------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 0 |
| 2. | DOCHODY | | 24.000 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0830 | 24.000 |
| 3. | WYDATKI | | 24.000 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.000 |
| | - zakup środków żywności | 4220 | 22.000 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | 0 |

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Dla Chłopców im. Św. Jana Bosko
w Strzelnie**

Rozdział 85420

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2018r. w zł |
|-----|---|------|---------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 0,00 |
| 2. | DOCHODY | | 4.000 |
| | - wpływy ze sprzedaży usług | 0830 | 4.000 |
| 3. | WYDATKI | | 4.000 |
| | - zakup środków żywności | 4220 | 3.400 |
| | - zakup energii | 4260 | 600 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | 0 |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa | Plan dochodów należnych JST |
|-----|---|------------|----------|------|--|-----------------------------|
| 1. | Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 | 70005 | 0470 | 5.000,00 | 2.138,00 |
| | | | | 0550 | 235.000,00 | 104.084,00 |
| | | | | 0750 | 6.000,00 | 3.137,00 |
| | | | | 0760 | 4.000,00 | 17.229,00 |
| | RAZEM | 700 | | | 250.000,00 | 126.588,00 |
| 2. | Działalność usługowa -nadzór budowlany | 710 | 71015 | 0570 | 500,00 | 25,00 |
| | | | | 0580 | 500,00 | 25,00 |
| | RAZEM | 710 | | | 1.000,00 | 50,00 |
| 3. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 853 | 85321 | 0690 | 5.200,00 | 260,00 |
| | RAZEM | 853 | | | 5.200,00 | 260,00 |
| | RAZEM | | | | 256.200,00 | 126.898,00 |

- Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 250.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2018 r wpływy rzędu 126.588,- zł.
- Działalność usługowa** – nadzór budowlany - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Załącznik nr 14

**PLAN FUNDUSZU PRACY
NA 2018 ROK**

| | |
|--|-------------------|
| I. Przychody ogółem | 12.797.800 |
| II. Wydatki ogółem | 12.797.800 |
| 1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy | 5.870.000 |
| - zasiłki dla bezrobotnych | 5.500.000 |
| - dodatki aktywizacyjne | 350.000 |
| - zasiłki wypłacane cudzoziemcom z UE | 20.000 |
| 2. Aktywne formy ogółem (limitowane) | 6.643.800 |
| - szkolenia | 210.000 |
| - studia podyplomowe | 35.000 |
| - egzaminy, licencje | 1.000 |
| - prace interwencyjne | 280.000 |
| - roboty publiczne | 210.000 |
| - staże | 2.081.000 |
| - jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp. | 350.000 |
| - doposażenie stanowisk pracy | 350.000 |
| - koszty dojazdu do pracy (staż, pz) | 35.000 |
| - koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną) | 1.500 |
| - prace społecznie użyteczne | 42.000 |
| - badania lekarskie | 14.000 |
| - składka KRUS | 1.000 |
| - stypendia na kontynuację nauki | 31.000 |
| - pożyczki szkoleniowe | 3.500 |
| - bon stażowy | 7.000 |
| - bon na zasiedlenie | 210.000 |
| - bon zatrudnieniowy | 28.000 |
| - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrud. osób w wieku 50+ | 42.000 |
| - Program Aktywizacji i Integracji | 28.000 |
| - refundacji wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku życia | 2.543.800 |
| -Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 140.000 |

| | |
|--|----------------|
| 3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane) | 284.000 |
| - rozwój systemu informatycznego | 80.000 |
| - informacja i poradnictwo zawodowe | 500 |
| - pośrednictwo pracy | 500 |
| - kluby pracy | 500 |
| - szkolenia kadr (w tym delegacje) | 15.000 |
| - opłaty pocztowe i prowizje bankowe | 124.000 |
| - dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud. | 51.500 |
| - koszty sądowe i egzekucyjne | 6.000 |
| - partnerstwo lokalne | 1.000 |
| - informacje o usługach i partnerach rynku pracy | 5.000 |

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2018 roku będzie o 30% mniejsza niż w 2017 roku.

Dokładne kwoty będą znane po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Załącznik nr 15

Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018r.

Środki finansowe przeznaczone zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. na:

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2018r – 479.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 30.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobowej niepełnosprawnej - 30.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 160.000,00 zł
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 110.120,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 20.000,00 zł.

Łączny plan wydatków 830.000,00zł

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych dochodów na rok budżetowy 2018 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Porównanie planowanych dochodów budżetowych na 2018 r. z rokiem poprzednim

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na dzień 31.10.2017 r. | Plan na 2018 r. |
|-----------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 020 | Leśnictwo | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | |
| | | Razem rozdział 02001 | 170 000,00 | 170 000,00 | 165 000,00 |
| Razem dział 020 | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 165 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | Razem rozdział 60014 | 26 300,00 | 71 800,00 | 23 300,00 |
| Razem dział 600 | | | 26 300,00 | 71 800,00 | 23 300,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | Razem rozdział 70005 | 582 092,00 | 1 280 101,00 | 677 981,00 |
| Razem dział 700 | | | 582 092,00 | 1 280 101,00 | 677 981,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | |
| | | Razem rozdział 71012 | 506 300,00 | 521 400,00 | 529 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | |
| | | Razem rozdział 71015 | 373 350,00 | 344 550,00 | 372 050,00 |
| Razem dział 710 | | | 879 650,00 | 865 950,00 | 901 050,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | Razem rozdział 75011 | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 |
| | 75020 | Starostwo Powiatowe | | | |
| | | Razem rozdział 75020 | 7 000,00 | 7 373,00 | 7 000,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | | | | |
| Razem dział 750 | | | 69 600,00 | 59 700,00 | 68 600,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | |
| | | Razem rozdział 75212 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Razem dział 752 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| | | Razem rozdział 75411 | 3 137 300,00 | 3 550 293,00 | 3 353 500,00 |
| Razem dział 754 | | | 3 137 300,00 | 3 550 293,00 | 3 353 500,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | |
| | | Razem rozdział 75515 | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 |
| Razem dział 755 | | | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | | | |
| | | Razem rozdział 75618 | 1 250 000,00 | 1 285 000,00 | 1 275 000,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | | Razem rozdział 75622 | 7 399 318,00 | 7 294 401,00 | 8 265 357,00 |
| Razem dział 756 | | | 8 649 318,00 | 8 579 401,00 | 9 540 357,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | | | |
| | | Razem rozdział 75801 | 26 318 482,00 | 26 496 572,00 | 26 342 992,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Razem rozdział 75803 | 4 956 768,00 | 4 956 768,00 | 5 302 260,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | |
| | Razem rozdział 75814 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | |
| | Razem rozdział 75832 | 2 228 295,00 | 2 228 295,00 | 2 344 026,00 |
| | Razem dział 758 | 33 623 545,00 | 33 801 635,00 | 34 109 278,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | |
| | Razem rozdział 80102 | 0,00 | 47 511,60 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | | | |
| | Razem rozdział 80110 | 2 179 519,00 | 1 997 758,87 | 1 276 075,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | | |
| | Razem rozdział 80111 | 0,00 | 30 874,46 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | |
| | Razem rozdział 80130 | 733 862,00 | 1 922 084,00 | 1 723 849,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | |
| | Razem rozdział 80140 | 35 500,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
| | Razem rozdział 80150 | 177 020,00 | 185 324,00 | 123 317,00 |
| | Razem dział 801 | 3 125 901,00 | 4 185 552,93 | 3 123 241,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | |
| | Razem rozdział 85149 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | |
| | Razem rozdział 85156 | 1 342 300,00 | 1 315 800,00 | 1 097 000,00 |
| | Razem dział 851 | 1 342 300,00 | 1 321 100,00 | 1 097 000,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | | |
| | Razem rozdział 85202 | 3 872 000,00 | 4 017 731,00 | 4 110 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| | Razem rozdział 85205 | 0,00 | 8 460,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | |
| | Razem rozdział 85220 | 5 500,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | Razem rozdział 85295 | 372 261,00 | 505 162,00 | 258 975,00 |
| | Razem dział 852 | 4 249 761,00 | 4 545 353,00 | 4 368 975,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| 85321 | Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | |
| | Razem rozdział 85321 | 204 455,00 | 303 955,00 | 204 460,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | Razem rozdział 85324 | 25 000,00 | 190 750,00 | 20 800,00 |
| 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | | | |
| | Razem rozdział 85333 | 307 100,00 | 548 200,00 | 315 400,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | |
| | Razem rozdział 85395 | 235 161,00 | 559 248,00 | 394 589,00 |
| | Razem dział 853 | 771 716,00 | 1 602 153,00 | 935 249,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | | | |
| | 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze | | | |
| | | Razem rozdział 85403 | 206 100,00 | 206 100,00 | 178 100,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| | | Razem rozdział 85406 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | |
| | | Razem rozdział 85410 | 140 000,00 | 142 989,00 | 140 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | | Razem rozdział 85416 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | | | |
| | | Razem rozdział 85420 | 71 300,00 | 84 783,00 | 93 000,00 |
| Razem dział 854 | | 417 505,00 | 439 377,00 | 411 100,00 | |
| 855 | Rodzina | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | |
| | | Razem rozdział 85508 | 525 212,00 | 712 730,00 | 638 300,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | |
| | | Razem rozdział 85510 | 14 160,00 | 38 019,00 | 549 049,00 |
| Razem dział 855 | | 539 372,00 | 750 749,00 | 1 187 349,00 | |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| | | Razem rozdział 90019 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | Razem dział 900 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 921 | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | |
| | | Razem rozdział 92120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział 921 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 57 803 560,00 | 61 442 364,93 | 60 181 180,00 |

Material informacyjny obejmujący porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy 2018 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Porównanie planowanych wydatków budżetowych na 2018 r. z rokiem poprzednim

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na dzień 31.10.2017 r. | Plan na 2018 r. |
|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | |
| | Razem rozdział 01005 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Razem dział 010 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | |
| | | Razem rozdział 02001 | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | | |
| Razem rozdział 02002 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | |
| Razem dział 020 | | | 199 000,00 | 199 000,00 | 195 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | | Razem rozdział 60014 | | 6 759 000,00 | 6 804 500,00 |
| Razem dział 600 | | | 6 759 000,00 | 6 804 500,00 | 6 553 650,00 |
| 630 | Turystyka | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| | | Razem rozdział 60003 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Rzem dział 630 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | | | |
| | | Razem rozdział 70005 | | 253 700,00 | 272 450,00 |
| Razem dział 700 | | | 253 700,00 | 272 450,00 | 235 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | |
| | | Razem rozdział 71012 | | 526 800,00 | 541 729,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | |
| Razem rozdział 71015 | | 373 300,00 | 344 500,00 | 372 000,00 | |
| Razem dział 710 | | | 900 100,00 | 886 229,00 | 770 681,00 |
| 720 | Informatyka | | | | |
| | 72095 | Pozostała działalność | | | |
| | | Razem rozdział 72095 | | 25 470,00 | 25 641,00 |
| Razem rozdział 720 | | | 25 470,00 | 25 641,00 | 146 489,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | Razem rozdział 75011 | | 37 600,00 | 37 600,00 |
| | 75019 | Rada Powiatu | | | |
| | | Razem rozdział 75019 | | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | 75020 | Starostwo Powiatowe | | | |
| | | Razem rozdział 75020 | | 5 355 000,00 | 5 427 000,00 |
| | 75045 | Komisje poborowe | | | |
| | | Razem rozdział 75045 | | 25 000,00 | 14 727,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| Razem rozdział 75075 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | |
| | Razem rozdział 75078 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | | |
| | Razem rozdział 75095 | | 97 500,00 | 106 608,00 | 129 300,00 |
| Razem dział 750 | | | 5 795 100,00 | 5 875 935,00 | 6 273 200,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | |
| | | Razem rozdział 75212 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Razem dział 752 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | | | |
| | | Razem rozdział 75405 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | |
| Razem rozdział 75411 | | 3 137 300,00 | 3 550 293,00 | 3 353 500,00 | |
| Razem dział 754 | | | 3 147 300,00 | 3 560 293,00 | 3 353 500,00 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | |
| | | Razem rozdział 75515 | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 |
| | Razem dział 755 | | 125 200,00 | 125 200,00 | 125 200,00 |
| 757 | Obsługa Długu Publicznego | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | | Razem rozdział 75702 | 80 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| | Razem dział 757 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subencji ogólnej dla JST | | | |
| | | Razem rozdział 75801 | 0,00 | 301 174,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| | | Razem rozdział 75818 | 2 015 653,00 | 702 955,00 | 1 355 497,00 |
| | Razem dział 758 | | 2 015 653,00 | 1 004 129,00 | 1 355 497,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | |
| | | Razem rozdział 80102 | 957 600,00 | 1 156 304,60 | 1 215 400,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | | |
| | | Razem rozdział 80110 | 2 517 300,00 | 2 580 839,87 | 1 598 100,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | | |
| | | Razem rozdział 80111 | 1 229 500,00 | 1 348 819,46 | 1 539 500,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | |
| | | Razem rozdział 80117 | 0,00 | 0,00 | 1 026 300,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | |
| | | Razem rozdział 80120 | 3 928 300,00 | 3 757 061,00 | 3 489 200,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | |
| | | Razem rozdział 80130 | 8 636 200,00 | 10 692 504,00 | 10 252 641,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | |
| | | Razem rozdział 80134 | 650 800,00 | 680 865,00 | 479 200,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | |
| | | Razem rozdział 80140 | 618 900,00 | 596 085,00 | 699 400,00 |
| | 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | | | |
| | | Razem rozdział 80146 | 142 000,00 | 142 000,00 | 139 300,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | |
| | | Razem rozdział 80150 | 648 300,00 | 665 999,00 | 482 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | |
| | | Razem rozdział 80195 | 144 500,00 | 143 000,00 | 152 400,00 |
| | Razem dział 801 | | 19 473 400,00 | 21 763 477,93 | 21 073 541,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | | |
| | | Razem rozdział 85111 | 100 000,00 | 867 085,00 | 4 100 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | |
| | | Razem rozdział 85149 | 10 700,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | |
| | | Razem rozdział 85156 | 1 342 300,00 | 1 315 800,00 | 1 097 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | |
| | | Razem rozdział 85195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział 851 | | 1 453 000,00 | 2 198 885,00 | 5 197 000,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | | |
| | | Razem rozdział 85201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | | |
| | | Razem rozdział 85202 | 3 872 000,00 | 4 129 731,00 | 4 110 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | | |
| | | Razem rozdział 85204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| | | Razem rozdział 85205 | 10 000,00 | 18 460,00 | 10 000,00 |
| | 85218 | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | | | |
| | | Razem rozdział 85218 | 453 200,00 | 470 950,00 | 501 100,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | |
| | Razem rozdział 85220 | | 30 000,00 | 38 500,00 | 23 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | |
| | Razem rozdział 85295 | | 390 199,00 | 528 384,00 | 266 885,00 |
| Razem dział 852 | | | 4 755 399,00 | 5 186 025,00 | 4 910 985,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | |
| | Razem rozdział 85311 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 59 000,00 |
| 85321 | Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | | | |
| | Razem rozdział 85321 | | 284 200,00 | 383 700,00 | 284 200,00 |
| 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | | | | |
| | Razem rozdział 85333 | | 2 120 000,00 | 2 361 100,00 | 2 276 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | | |
| | Razem rozdział 85395 | | 251 538,00 | 590 733,00 | 408 327,00 |
| Razem dział 853 | | | 2 712 738,00 | 3 392 533,00 | 3 027 527,00 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | | | |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | | | | |
| | Razem rozdział 85402 | | 744 700,00 | 745 761,00 | 740 800,00 |
| 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze | | | | |
| | Razem rozdział 85403 | | 1 746 900,00 | 2 133 714,00 | 1 387 600,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | |
| | Razem rozdział 85406 | | 695 200,00 | 665 017,00 | 755 400,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | |
| | Razem rozdział 85410 | | 619 100,00 | 617 329,00 | 670 300,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| | Razem rozdział 85415 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | |
| | Razem rozdział 85416 | | 309 000,00 | 459 355,00 | 334 000,00 |
| 85420 | Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze | | | | |
| | Razem rozdział 85420 | | 4 005 800,00 | 3 889 568,00 | 3 913 000,00 |
| 85421 | Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii | | | | |
| | Razem rozdział 85421 | | 1 484 800,00 | 1 288 407,00 | 771 000,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | | |
| | Razem rozdział 85495 | | 37 700,00 | 37 200,00 | 39 600,00 |
| Razem dział 854 | | | 9 643 200,00 | 9 836 351,00 | 8 611 700,00 |
| 855 | Rodzina | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | | | |
| | Razem rozdział 85508 | | 1 863 400,00 | 1 926 946,00 | 1 862 800,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | |
| | Razem rozdział 85510 | | 684 900,00 | 416 670,00 | 1 300 410,00 |
| Razem dział 855 | | | 2 548 300,00 | 2 343 616,00 | 3 163 210,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
| | Razem rozdział 90019 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 500,00 |
| Razem dział 900 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| 92116 | Biblioteki | | | | |
| | Razem rozdział 92116 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | |
| | Razem rozdział 92120 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | | |
| | Razem rozdział 92195 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 |
| Razem dział 921 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | | | |
| | Razem rozdział 92695 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 000,00 |
| Razem dział 926 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 000,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 60 003 560,00 | 63 671 264,93 | 65 161 180,00 |

Projekt budżetu jednostek oświatowych na 2018 r.

| Placówki | rozdział | p | & 2320 | & 2330 | & 2540 | & 3020 | & 3111 | & 3240 | & 3250 | & 4010 | & 4040 | & 4110 | & 4120 | & 4140 | & 4170 | & 4210 | & 4220 | & 4230 | & 4240 | & 4260 | & 4270 | & 4280 | & 4300 | & 4360 | & 4400 | & 4410 | & 4430 | & 4440 | & 4520 | & 4530 | & 4700 | & 4780 | Razem | |
|--------------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| ZPS Szerzawy | 80102 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 558600 | 52000 | 110500 | 16 100 | - | 700 | 5 400 | - | - | 1 500 | 22 000 | 15 000 | 700 | 5 200 | 800 | - | - | 2 000 | - | 23 500 | - | - | - | 8 500 | 856 000 |
| ZPS Szerzawy | 80111 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 0 | 0 | 0 | 813200 | 45000 | 157000 | 22 700 | - | - | 5 000 | - | - | 500 | 6 000 | - | 500 | 2 000 | 800 | - | 1 500 | - | 41 800 | - | - | 13 900 | 1 166 700 | | |
| ZPS Szerzawy | 80117 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 8800 | 22500 | 3 100 | - | - | 1 000 | - | - | 200 | 2 000 | - | - | 200 | 100 | - | - | - | 5 200 | - | - | 2 000 | 166 100 | | |
| ZPS Szerzawy | 80134 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 23300 | 0 | 0 | 0 | 325400 | 25200 | 64100 | 9 200 | - | - | 3 000 | - | - | 800 | 6 000 | - | 300 | 800 | 500 | - | - | - | 15 000 | - | - | 5 600 | 479 200 | | |
| ZPS Szerzawy | 80146 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 000 | 18 500 | |
| ZPS Szerzawy | 80195 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 | 18 500 |
| ZPS Szerzawy | 85402 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 424600 | 37000 | 84600 | 12 900 | - | - | 13 000 | 35 100 | 5 000 | - | 50 000 | - | 300 | 20 300 | 400 | - | - | - | 25 000 | - | - | 6 000 | 740 800 | | |
| ZPS Szerzawy | 85403 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 745900 | 75000 | 146300 | 22 300 | - | - | 28 600 | 67 200 | 6 000 | 2 000 | 75 800 | 38 000 | 4 000 | 71 100 | 3 000 | - | 2 000 | 9 500 | 42 200 | - | - | 4 000 | 8 200 | 1 387 600 | |
| ZPS Szerzawy | 85421 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 27700 | 0 | 0 | 0 | 440700 | 70000 | 93900 | 14 000 | - | - | 3 500 | 72 800 | 2 000 | 1 000 | 8 000 | - | - | 4 000 | 1 300 | - | - | - | 25 600 | - | - | 6 500 | 771 000 | | |
| ZPS Szerzawy | 85495 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 500 | - | - | - | - | 22 500 | | |
| ZPS Szerzawy | Razem | | 0 | 0 | 0 | 211400 | 0 | 0 | 0 | 3422400 | 313000 | 678900 | 100 300 | - | 700 | 59 500 | 175 100 | 13 000 | 6 000 | 169 800 | 53 000 | 5 800 | 103 800 | 6 900 | - | 5 500 | 9 500 | 219 300 | - | - | 17 000 | 50 700 | 5 621 400 | |
| MOW Bielice | 80102 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 196500 | 10000 | 38000 | 5 300 | - | - | 2 000 | - | - | 700 | - | 700 | 300 | 1 000 | - | - | 200 | - | 9 500 | - | - | 3 300 | 273 700 | | |
| MOW Bielice | 80111 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 123500 | 16100 | 26700 | 3 800 | - | - | 2 000 | - | - | 700 | - | 700 | 400 | 3 000 | - | - | 400 | - | 6 000 | - | - | 2 300 | 194 600 | | |
| MOW Bielice | 80146 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 | 3 000 | |
| MOW Bielice | 85420 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 41700 | 5100 | 0 | 0 | 832000 | 68600 | 159700 | 23 800 | - | 1 000 | 27 000 | 2 000 | 5 000 | 1 200 | 52 000 | 5 600 | 1 000 | 92 000 | 2 000 | 400 000 | 2 000 | 4 500 | 43 400 | - | - | 1 000 | 11 500 | 1 782 100 | |
| MOW Bielice | Razem | | 0 | 0 | 0 | 56900 | 5100 | 0 | 0 | 1152000 | 94700 | 224400 | 32 900 | - | 1 000 | 31 000 | 2 000 | 5 000 | 2 600 | 52 000 | 7 000 | 1 700 | 96 000 | 2 000 | 400 000 | 2 600 | 4 500 | 58 900 | - | - | 4 000 | 17 100 | 2 253 400 | |
| MOW Strzelno | 80102 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 6300 | 11100 | 2 200 | - | - | 1 000 | - | - | 600 | 800 | 500 | 300 | 1 600 | 200 | - | 200 | - | 5 600 | - | - | 1 300 | 85 700 | | |
| MOW Strzelno | 80111 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 9200 | 24900 | 3 700 | - | - | 2 900 | - | - | 800 | 3 000 | 1 000 | 900 | 2 700 | 500 | - | 100 | - | 7 200 | - | - | 2 300 | 178 200 | | |
| MOW Strzelno | 80117 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60100 | 8400 | 13600 | 1 900 | - | - | 2 700 | - | - | 1 100 | 1 000 | 700 | 300 | 1 700 | - | - | 200 | - | 3 500 | - | - | 1 200 | 96 400 | | |
| MOW Strzelno | 80146 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 200 | 4 200 | |
| MOW Strzelno | 85420 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1074900 | 79900 | 197100 | 29 200 | 5 000 | 1 500 | 50 000 | 120 000 | 4 500 | 500 | 55 000 | 23 500 | 1 500 | 23 100 | 4 000 | 376 000 | 4 000 | 4 000 | 50 500 | 4 800 | - | 1 000 | 17 900 | 2 130 900 | |
| MOW Strzelno | 85495 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600 | - | - | - | - | 2 600 | | |
| MOW Strzelno | Razem | | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1308000 | 103800 | 246700 | 37 000 | 5 000 | 1 500 | 56 600 | 120 000 | 4 500 | 3 000 | 59 800 | 25 700 | 3 000 | 29 100 | 4 700 | 376 000 | 4 500 | 4 000 | 69 400 | 4 800 | - | 5 200 | 22 700 | 2 498 000 | |
| Poradnia | 80146 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 500 | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 600 | - | - | - | - | 4 300 | 6 800 | | |
| Poradnia | 85406 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 516800 | 37500 | 95000 | 12 000 | - | - | 20 000 | - | - | 3 600 | 4 000 | 8 800 | 600 | 9 000 | 4 200 | - | 3 200 | 2 100 | 36 200 | - | - | 1 500 | 756 400 | | |
| Poradnia | 85495 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 600 | - | - | - | - | 6 600 | | |
| Poradnia | Razem | | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 516800 | 37500 | 95000 | 12 000 | - | 1 500 | 20 200 | - | - | 3 600 | 4 000 | 8 800 | 600 | 9 200 | 4 200 | - | 3 800 | 2 100 | 42 800 | - | - | 5 800 | - | 788 800 | |
| ZS Strzelno | 80110 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 525700 | 59500 | 101300 | 14 800 | 500 | 600 | 7 000 | - | 300 | 1 000 | 40 000 | 2 000 | 400 | 9 800 | 1 500 | - | 1 000 | 1 500 | 26 000 | 3 000 | - | - | - | 796 400 | |
| ZS Strzelno | 80117 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 115500 | 10500 | 21700 | 3 100 | - | 100 | 1 300 | - | - | 300 | 10 700 | 1 300 | 100 | 9 700 | 400 | - | 300 | 200 | 7 300 | - | - | - | - | 182 800 | |
| ZS Strzelno | 80120 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 567500 | 45300 | 105000 | 14 400 | - | 1 000 | 13 000 | - | - | 600 | 4 000 | 40 000 | 8 000 | 500 | 90 000 | 1 600 | - | 3 000 | 2 000 | 34 200 | 3 000 | - | - | 935 100 | |
| ZS Strzelno | 80130 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 1364300 | 123300 | 256500 | 36 900 | 500 | 1 300 | 13 700 | - | - | 800 | 3 700 | 114 300 | 14 700 | 1 700 | 103 300 | 4 300 | - | 3 700 | 2 800 | 77 800 | 4 000 | 500 | 1 000 | - | 2 132 800 |
| ZS Strzelno | 80146 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000 | 12 000 |
| ZS Strzelno | 80150 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125100 | 10400 | 23500 | 3 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 300 | |
| ZS Strzelno | 80195 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 400 | 34 400 |
| ZS Strzelno | 85416 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 000 | |
| ZS Strzelno | Razem | | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 69000 | 0 | 2698100 | 249000 | 508000 | 72 500 | 1 000 | 3 000 | 35 000 | - | 1 700 | 9 000 | 205 000 | 26 000 | 2 700 | 212 600 | 7 800 | - | 8 000 | 6 500 | 179 700 | 10 000 | 500 | 13 000 | - | 4 324 800 | |
| ZS Mogilno | 80117 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 182200 | 15200 | 33900 | 4 600 | 100 | 100 | 2 800 | - | - | 200 | 12 800 | 800 | - | 12 200 | 400 | - | 200 | 300 | 10 000 | - | 200 | 100 | - | 276 200 | |
| ZS Mogilno | 80120 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1200800 | 103200 | 223600 | 31 300 | 500 | - | 17 800 | - | - | 3 600 | 94 000 | 13 000 | 500 | 98 000 | 2 700 | - | 1 300 | 2 000 | 80 200 | - | - | 1 300 | - | 1 874 300 | |
| ZS Mogilno | 80130 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1636600 | 137300 | 305000 | 40 800 | 900 | 1 200 | 25 200 | - | - | 1 800 | 115 200 | 7 200 | 700 | 123 800 | 3 800 | - | 2 200 | 2 500 | 89 900 | - | 1 800 | 1 700 | - | 2 498 300 | |
| ZS Mogilno | 80146 | Plan na 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 200 | 500 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 433/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi.

W projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 rok podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) Dochody | 60.181.180,00 zł |
| 2) Wydatki | 65.161.180,00 zł |
| 3) Deficyt | 4.980.000,00 zł |

Podstawę prawną do przyjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.), zgodnie z którym zarząd jednostki sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Mogileńskiego do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.