UCHWAŁA NR 152/2019
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869)

Zarząd Powiatu uchwala,
co następuje:

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

1) projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- dochody w kwocie 70.634.993,00 zł
- wydatki w kwocie 72.234.993,00 zł

-- ----------

- deficyt: 1.600.000,00 zł

2) deficyt w wysokości 1.600.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Bartosz Nowacki

Członek Zarządu

Marian Mikołajczak

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Tomasz Krzesiński

Projekt

UCHWAŁA Nr /19
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2020 roku w wysokości **70.634.993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 2.373.836,00 zł w tym:
   a) dochody ze sprzedaży majątku –104.000,00 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 – 1.287.637,00 zł.
2) dochody bieżące – 68.261.157,00 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 – 1.863.634,00 zł."

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2020 r. w wysokości **72.234.993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) wydatki bieżące – 67.685.427,00 zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i pochodne – 45.753.974,00 zł,
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.824.556,00 zł,
   c) dotacje – 1.137.040,00 zł,
   d) wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,
   e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.759.900,00 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 - 2.009.957,00zł
2) wydatki majątkowe – 4.549.566,00 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.656.867,00zł
   2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.549.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.600.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.600.000,00 zł.
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.184.880,00 zł, a rozchody w wysokości 584.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną – 485.840,00 zł,
2) celową – 1.083.266,00 zł, z przeznaczeniem na:
   a) wydatki bieżące oświatowe – 645.266,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł,
c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 253.000,00 zł.
d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 65.000,00 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:
1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem 12.

§ 7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody – 471.700,00 zł,
2) wydatki – 471.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 108.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Funduszu Pracy w kwotach:
1) przychody – 10.219.000,00 zł,
2) wydatki – 10.219.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków PFRON w kwotach:
1) przychody – 950.000,00 zł,
2) wydatki – 950.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,

§ 13. 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 2020,
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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /19
z dnia grudnia 2019 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2020 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 **70.634.993,00 zł**, natomiast planowane wydatki **72.234.993,00 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **1.600.000,00** zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.373.836,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku-104.000,00 zł
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68.261.157,00 zł, z tego:

a) subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano w następujących wielkościach: subwencje 41.391.542,00 zł,

b) dotacje z budżetu państwa § 2110,2120, 2160 i 2130 zaplanowano w kwocie 7.919.400,00 zł

c) dochody własne ustalono na kwotę 17.086.581,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:

- udział w podatku od osób fizycznych – 9.318.350,00 zł,
- dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 151.500,00 zł,
- dochody z odpłatności mieszkanek w DPS ustalono w kwocie 2.946.000,00 zł, tj. 282.000,00 wyższe niż w 2019 r. z uwagi na zwiększenie poziomu odpłatności w 2020 r.
- środki z Funduszu Pracy ustalono na kwotę 256.000,00 zł.
- 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 2019 r.
- udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł. tj. na tym samym poziomie co w 2019 r.

d) dotacje na realizację programów unijnych **1.863.634,00 zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie **72.234.993,00 zł**, w tym:
Wydatki bieżące wynoszą 67.685.427,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 45.753.974,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.137.040,00 zł. Są to m.in.:
  - dotacje dla szkół niepublicznych 709.000,00 zł,
  - dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 49.000,00 zł,
  - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 68.320,00 zł,
  - dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z dokształcaniem 166.400,00
  - 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 – 15.000,00 zł,
  - dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych- 64.020,00 zł.
  - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego -9.300,00zł

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.569.106,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **485.840,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.018.266,00 zł** i rezerwa celowa inwestycyjna **65.000,00** zł.

Rezerwa celowa bieżąca składa się z rezerwy oświatowej na kwotę 645.266,00 zł, rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliczona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy Zarządzanie Kryzysowe (Dz.U. z 2019r. , poz. 1398) – 120.000,00 zł oraz rezerwy na regulacje płac w kwocie 253.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4.549.566,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	146 000,00
			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	146 000,00
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00
600			Transport i łączność	23 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 740,00
			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	323 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	11 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	990 530,00
			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	567 500,00
			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
		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	217 500,00
	71015		Nadzór budowlany	423 030,00
			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	423 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
750			Administracja publiczna	74 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
			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	21 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
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	3 779 300,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 779 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 793 350,00
			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	1 225 000,00
			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	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 568 350,00
			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	9 318 350,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	41 421 542,00
			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	31 473 729,00
			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	31 473 729,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 983 692,00
			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	6 983 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 934 121,00
			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	2 934 121,00
801			Oświata i wychowanie	1 108 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 890,00
	80115		Technika	1 108 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 890,00
		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	26 731,00
		0830	Wpływy z usług	662 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00
		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	395 890,00
851			Ochrona zdrowia	892 200,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00

			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	892 200,00
852			Pomoc społeczna	5 043 919,00
			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	359 219,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 682 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 946 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 730 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
			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	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	359 219,00
			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	359 219,00
		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	321 406,00
		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	37 813,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 523,00
			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	1 013 323,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 600,00
			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	82 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00
			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	23 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	264 800,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	256 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 013 323,00
			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	1 013 323,00
		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	943 892,00
		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	69 431,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 630,00
			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	119 000,00
			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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130,00
			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	130,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	139 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	139 800,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
855			Rodzina	1 578 202,00
			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	95 202,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	843 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	623 000,00
			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	560 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 600,00
	85595		Pozostała działalność	95 202,00
			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	95 202,00
		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	87 958,00
		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	7 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
			bieżące razem:	**68 261 157,00**
			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	1 863 634,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	985 199,00
			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	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	654 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 199,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	1 287 637,00
			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	1 287 637,00
	72095		Pozostała działalność	1 287 637,00

			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	1 287 637,00
		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	1 287 637,00
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
majątkowe razem:				**2 373 836,00**
			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	1 287 637,00

Ogółem:	**70 634 993,00**
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	**3 151 271,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	176 000,00	176 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 686 199,00	4 918 000,00	4 867 000,00	1 988 400,00	2 878 600,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 199,00	2 768 199,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 682 199,00	4 914 000,00	4 863 000,00	1 988 400,00	2 874 600,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 199,00	2 768 199,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 847,00	1 529 847,00	1 529 847,00	1 529 847,00	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	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	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	285 007,00	285 007,00	285 007,00	285 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 446,00	25 446,00	25 446,00	25 446,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 500,00	1 817 500,00	1 817 500,00	0,00	1 817 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	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	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

Strona 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 199,00	2 722 199,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	218 000,00	218 000,00	87 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	218 000,00	218 000,00	87 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	752 501,00	718 001,00	717 901,00	558 004,00	159 897,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 501,00	295 001,00	295 001,00	182 500,00	112 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 934,00	24 934,00	24 934,00	0,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 567,00	69 567,00	69 567,00	0,00	69 567,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	423 000,00	422 900,00	375 504,00	47 396,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00	79 710,00	79 710,00	79 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 997,00	220 997,00	220 997,00	220 997,00	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	18 482,00	18 482,00	18 482,00	18 482,00	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	50 231,00	50 231,00	50 231,00	50 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	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	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 541 806,00	26 939,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	1 514 867,00	1 514 867,00	1 514 867,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	1 541 806,00	26 939,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	1 514 867,00	1 514 867,00	1 514 867,00	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	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 637,00	1 287 637,00	1 287 637,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 230,00	227 230,00	227 230,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 793 200,00	6 793 200,00	6 582 100,00	4 790 440,00	1 791 660,00	9 300,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	40 140,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	212 500,00	212 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 350 000,00	6 350 000,00	6 338 200,00	4 734 000,00	1 604 200,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych 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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	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
		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	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	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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	26 500,00	26 500,00	13 800,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	2 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	111 300,00	111 300,00	102 000,00	0,00	102 000,00	9 300,00	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 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 779 300,00	3 779 300,00	3 617 400,00	3 467 407,00	149 993,00	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 300,00	3 779 300,00	3 617 400,00	3 467 407,00	149 993,00	0,00	161 900,00	0,00	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	5 000,00	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	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00	38 669,00	38 669,00	38 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00	38 305,00	38 305,00	38 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	5 726,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 753 553,00	2 753 553,00	2 753 553,00	2 753 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 106,00	62 106,00	62 106,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 132,00	215 132,00	215 132,00	215 132,00	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	13 491,00	13 491,00	13 491,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	338 399,00	338 399,00	338 399,00	338 399,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00	25 689,00	25 689,00	0,00	25 689,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 111 106,00	2 046 106,00	2 046 106,00	0,00	2 046 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 569 106,00	1 504 106,00	1 504 106,00	0,00	1 504 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 504 106,00	1 504 106,00	1 504 106,00	0,00	1 504 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 209 006,00	25 209 006,00	23 402 000,00	20 068 100,00	3 333 900,00	886 400,00	396 700,00	523 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 001 300,00	3 001 300,00	2 901 400,00	2 719 800,00	181 600,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 100,00	2 067 100,00	2 067 100,00	2 067 100,00	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	176 700,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	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	385 700,00	385 700,00	385 700,00	385 700,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 24

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	12 486 206,00	12 486 206,00	11 337 900,00	9 762 600,00	1 575 300,00	429 000,00	195 400,00	523 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 700,00	617 700,00	617 700,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 900,00	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	413 900,00	413 900,00	413 900,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 600,00	506 600,00	506 600,00	0,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	503 886,00	503 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 800,00	361 800,00	361 800,00	0,00	361 800,00	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	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 939 000,00	2 939 000,00	2 741 100,00	2 283 400,00	457 700,00	166 400,00	31 500,00	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	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 100,00	1 870 100,00	1 870 100,00	1 870 100,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	297 400,00	297 400,00	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	2 800,00	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

Strona 26

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 680 400,00	4 680 400,00	4 389 800,00	3 756 300,00	633 500,00	280 000,00	10 600,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 200,00	3 002 200,00	3 002 200,00	3 002 200,00	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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	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	505 800,00	505 800,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	150 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 159 400,00	1 159 400,00	1 120 200,00	1 050 700,00	69 500,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 100,00	813 100,00	813 100,00	813 100,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	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	148 900,00	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	358 700,00	358 700,00	348 600,00	324 400,00	24 200,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	233 600,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 28

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 400,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	218 600,00	218 600,00	197 600,00	1 500,00	196 100,00	11 000,00	10 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 034 200,00	892 200,00	892 200,00	0,00	892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00	892 200,00	892 200,00	0,00	892 200,00	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	892 200,00	892 200,00	892 200,00	0,00	892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 651 319,00	5 651 319,00	5 266 100,00	4 015 800,00	1 250 300,00	0,00	26 000,00	359 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 683 200,00	4 683 200,00	4 660 900,00	3 508 700,00	1 152 200,00	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	2 773 100,00	2 773 100,00	2 773 100,00	2 773 100,00	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	194 700,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00	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	453 500,00	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 100,00	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 30

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 900,00	7 100,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 400,00	591 400,00	589 900,00	504 200,00	85 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Strona 31

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	2 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	364 219,00	364 219,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	359 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 624,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,00	16 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 141,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 981,00	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 178,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 928 394,00	3 928 394,00	2 826 700,00	2 549 950,00	276 750,00	74 320,00	4 500,00	1 022 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 320,00	74 320,00	0,00	0,00	0,00	74 320,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 200,00	334 200,00	334 200,00	254 500,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 497 000,00	2 497 000,00	2 492 500,00	2 295 450,00	197 050,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 100,00	1 778 100,00	1 778 100,00	1 778 100,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 33

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 550,00	327 550,00	327 550,00	327 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 022 874,00	1 022 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	199 685,00	199 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	27 815,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 704,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	523 626,00	523 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 167,00	51 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4437	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 445 873,00	9 420 873,00	9 249 873,00	7 009 273,00	2 240 600,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	104 900,00	104 900,00	101 400,00	91 900,00	9 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 874 900,00	1 849 900,00	1 806 600,00	1 393 100,00	413 500,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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

Strona 35

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 000,00	1 065 000,00	1 063 900,00	911 500,00	152 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 100,00	716 100,00	716 100,00	716 100,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	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	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 36

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	964 400,00	964 400,00	940 700,00	827 800,00	112 900,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 700,00	654 700,00	654 700,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 416 573,00	4 416 573,00	4 362 473,00	2 927 273,00	1 435 200,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 773,00	2 248 773,00	2 248 773,00	2 248 773,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000 600,00	1 000 600,00	970 300,00	857 700,00	112 600,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 400,00	665 400,00	665 400,00	665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
855			Rodzina	3 351 089,00	3 351 089,00	1 647 700,00	1 217 600,00	430 100,00	0,00	1 600 900,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 275 000,00	2 275 000,00	785 300,00	698 400,00	86 900,00	0,00	1 489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 500,00	1 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956 800,00	956 800,00	862 400,00	519 200,00	343 200,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 39

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85595		Pozostała działalność	102 489,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 558,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 40

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	78 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 41

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**72 234 993,00**	**67 685 427,00**	**61 578 530,00**	**45 753 974,00**	**15 824 556,00**	**1 137 040,00**	**2 759 900,00**	**2 009 957,00**	**0,00**	**200 000,00**	**4 549 566,00**	**4 549 566,00**	**1 656 867,00**	**0,00**	**0,00**

Zadania inwestycyjne w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. . Nr 2581 C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 dług. 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m2	270 000	270 000	270 000				
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2426 C Mogilno – Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 3+000 do km 4+000 dług. 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m2	176 000	176 000	176 000				
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2443C Rzadkwin – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m2	271 000	271 000	271 000				
4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr . Nr 2408 C Niestronno – Mogilno odc. Niestronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+ 280 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	211 000	211 000	211 000				

Id: F67C6E08-589F-4DA0-AD96-C2F68CAD53E7. Podpisany

Id: E67C6E08-589E-4DA0-AD96-C2E68CAD53E7. Podpisany

5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. . Nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+030 do km 0+574 dług. 544 m, szer. 7,3 m, pow. 3 971 m2 od km 0+574 do km 1+300 dług. 726 m, szer. 5,2 m, pow. 3 775 m2	274 000	274 000	274 000				
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2453 C Strzelno - Wójcin odcinek Strzelno - Miradz od km 0+783 do km 1+783 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	211 000	211 000	211 000				
7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z droga gminną łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda".	1 378 099	1 309 199	327 000		982 199		
8	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	46 000	46 000	46 000				
9	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
10	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	1 514 867	227 230			1 287 637	
11	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000				
12	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	142 000	142 000	142 000				
13	854	85403	6060	Zakup pomp zasilającychdo pieca CO	25 000	25 000	25 000				
					5 662 128	**4 549 566**	**2 279 730**	**0**	**982 199**	**1 287 637**	

Załącznik Nr. 4

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 184 880,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	54 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 130 880,00
Rozchody ogółem:			**584 880,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 880,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00
710			**Działalność usługowa**	**640 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 500,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00
750			**Administracja publiczna**	**63 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
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**	**3 779 300,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 779 300,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**892 200,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 500,00**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
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**	**392 600,00**

85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00
85508		Rodziny zastępcze	313 200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 600,00
		Razem:	6 184 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			**Działalność usługowa**	**640 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**63 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 779 300,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 753 553,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 106,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	338 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851			**Ochrona zdrowia**	**892 200,00**

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 500,00**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**82 700,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			**Rodzina**	**392 600,00**
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00

Razem:	6 184 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**328 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**151 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00
			Razem:	479 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**328 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**151 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem:	479 500,00

Załącznik Nr 9

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
750			**Administracja publiczna**	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organani administracji rządowej	5 000,00
Razem plan dochodów				**5 000,00**
WYDATKI				
750			**Administracja publiczna**	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
Razem plan wydatków				**5 000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 10

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
750			**Administracja publiczna**	**9 300,00**
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**166 400,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	166 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**142 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	142 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00
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:	340 169,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			**Turystyka**	**4 000,00**
	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**	**64 020,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 000,00**
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 320,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 320,00
		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	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 320,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		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	18 000,00
		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	18 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 000,00**
	92695		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

Razem:	231 340,00

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**709 000,00**
	80115		Technika	429 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00

Razem:	709 000,00

Załącznik Nr 13

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed. Organizacyjnych	1 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
Razem plan dochodów				**50 000,00**
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla spółek wodnych	15 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utzymanie właściwej gospodarki wodnej	35 000,00
Razem plan wydatków				**50 000,00**

Załącznik nr 14
Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	**0**	**471.700**	**471.700**	**0**	**0**
	z tego:					
	1. ZPS w Szerzawach	0	18 000	18 000	0	0
	2. ZS w Bielicach	0	449 000	449 000	0	0
	3. MOW w Strzelnie	0	4 700	4 700	0	0
Ogółem			**471.700**	**471.700**	**0**	**0**

Plany jednostkowe wydzielonych rachunków oświatowych

Zespół Szkół w Bielicach

Rozdział 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	**DOCHODY**		**58.000**
	- wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych	0610	600
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	57.000
	- wpływy z różnych opłat	0690	400
3.	**WYDATKI**		**58.000**
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.000
	- zakup materiałów	4210	38.000
	- zakup usług pozostałych	4300	4.000
	- zakup energii i wody	4260	3.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

ZESPÓŁ SZKÓŁ w BIELICACH

Rozdział 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	**DOCHODY**		**391.000**
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	390.000
	- odsetki bankowe	0920	1.000
3.	**WYDATKI**		**391.000**
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51.000
	- zakup środków żywności	4220	295.000
	- zakup usług remontowych	4270	20.000
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000
	- zakupy inwestycyjne	6060	20.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Zespół Placówek Specjalnych
w Szerzawach

Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	**DOCHODY**		**18.000**
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	18.000
3.	**WYDATKI**		**18.000**
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000
	- zakup środków żywności	4220	16.000
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 2020 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	**DOCHODY**		**4.700**
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	4.700
3.	**WYDATKI**		**4.700**
	- zakup środków żywności	4220	4.000
	- zakup energii	4260	700
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Załącznik nr 15

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	**Gospodarka mieszkaniowa** - gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700**	**70005**	0470 0550 0750 0760	2.000,00 94.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 94.000,00 2.000,00 2.000,00
	RAZEM	**700**			**100.000,00**	**100.000,00**
2.	**Działalność usługowa** -nadzór budowlany	**710**	**71015**	0570 0580	500,00 500,00	15,00 15,00
	RAZEM	**710**			**1.000,00**	**30,00**
3.	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**853**	**85321**	0620	**7.600,00**	**400,00**
	RAZEM	**853**			**7.600,00**	**400,00**
	RAZEM				**108.600,00**	**100.430,00**

1. **Gospodarka mieszkaniowa –** gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 100.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2019 r. wpływy rzędu 100.000,-zł. Plan dochodów należnych JST ustalono w oparciu o dochody ustalone na podstawie dokumentacji źródłowej.
2. **Działalność usługowa –** nadzór budowlany - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
3. **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 16

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2020 ROK

I. Przychody ogółem	**10.219.000,00**
II. Wydatki ogółem	**10.219.000,00**
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	**4.550.000,00**
- zasiłki dla bezrobotnych	4.200.000,00
- dodatki aktywizacyjne	350.000,00
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	**5.327.000,00**
- szkolenia	250.000,00
- studia podyplomowe	30.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	1.100.000,00
- roboty publiczne	350.000,00
- staże	1.800.000,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	620.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	640.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	30.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	2.000,00
- prace społecznie użyteczne	30.000,00
- badania lekarskie	13.000,00
- składka KRUS	1.000,00
- stypendia na kontynuację nauki	20.000,00
- pożyczki szkoleniowe	2.000,00
- bon na zasiedlenie	200.000,00
- dofinansow. wynagrodz. za zatrud. osób w wieku 50+	10.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	228.000,00
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	**342.000,00**
- rozwój systemu informatycznego	57.000,00
- informacja i poradnictwo zawodowe	1.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	106.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	14.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrudnienia	130.000,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	20.000,00
- partnerstwo lokalne	500,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	13.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	500,00

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2020 roku będzie podobna jak w 2019 roku.

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

Załącznik nr 17

Plan
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 r.

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

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2020 r. – 569.880,00 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 osoby niepełnosprawnej - 30.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 160.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 137.120,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 20.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 3.000,00 zł.

Łączny plan wydatków 950.000,00 zł.

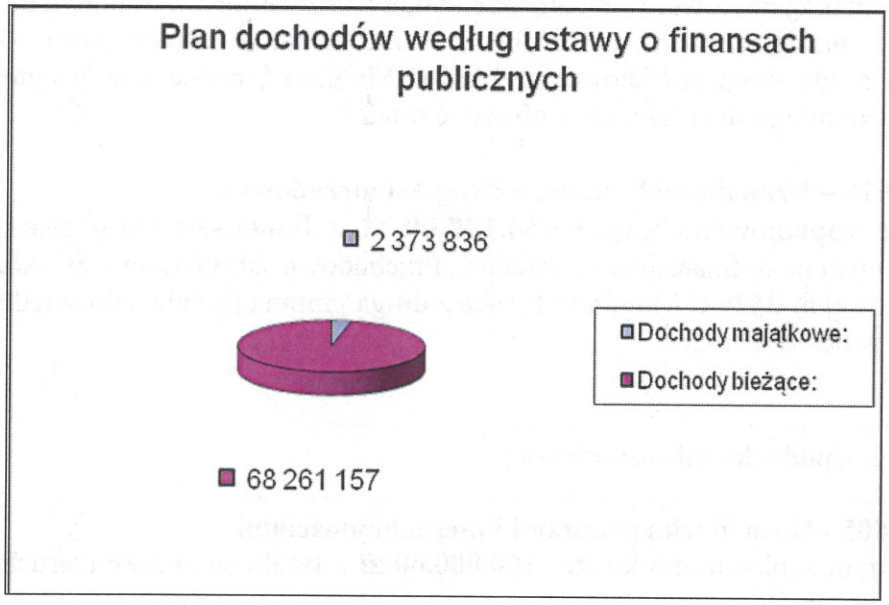
Dochody

Plan dochodów na 2020 r. ustalony został na ogólną kwotę **70.634.993,00 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 01.01.2020 r.	Struktura
1.	**Dochody majątkowe:**	**2 373 836**	**3,36**
1.1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	
1.2.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	
1.3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000	
1.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 287 637	
1.5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 199	
2.	**Dochody bieżące:**	**68 261 157**	**96,64**
2.1.	Subwencje	41 391 542	
2.2.	Dotacje	7 919 400	
2.3.	Dochody własne	17 086 581	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 863 634	
RAZEM:		**70 634 993**	**100,00**



Dochody majątkowe

Łącznie 2.373.836,00 zł

Dochody majątkowe

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 01.01.2020 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	100 000
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	328 000
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635	654 199
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	1 287 637
Ogółem		**2 373 836**

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.**
W rozdziale tym ujęto również kwotę **328.000,00** zł z Gminy Mogilno tytułem pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z droga gminną łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda".

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
W rozdziale zaplanowano kwotę **654.199,00 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z droga gminną łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie.

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 720 - Informatyka

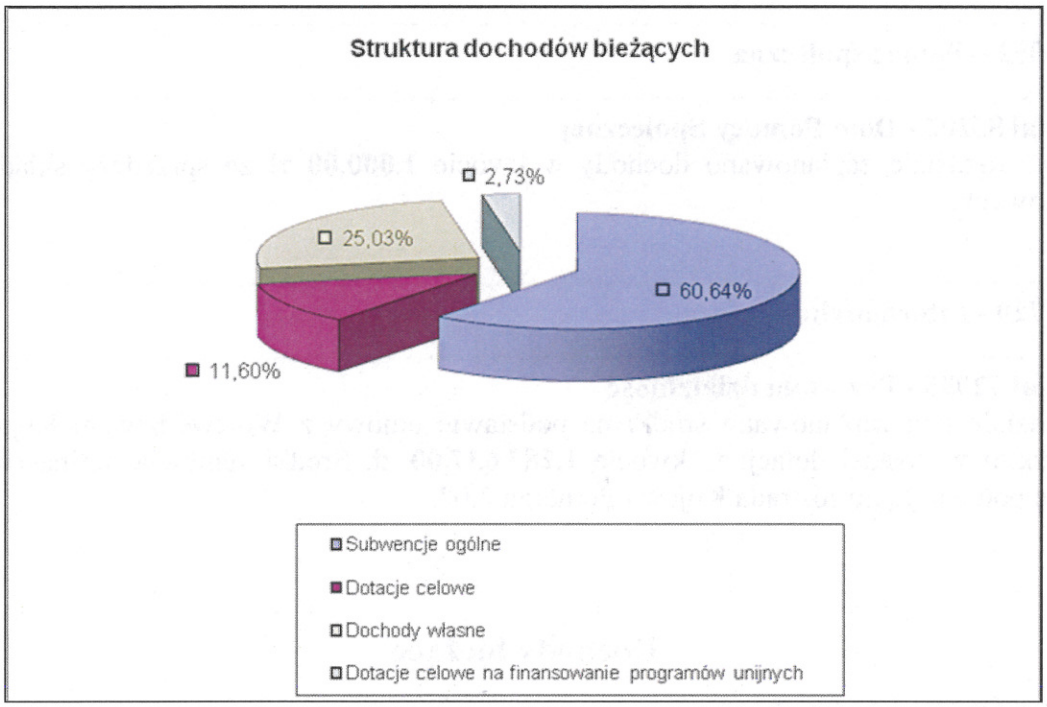
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano środki na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w postaci dotacji w kwocie **1.287.637,00** zł. Środki stanowią dofinansowanie zadania pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Dochody bieżące

Łącznie 68.261.157,00 zł, w tym:

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2020 r.	%
Subwencje ogólne	**41 391 542,00**	**60,64**
Dotacje celowe	**7 919 400,00**	**11,60**
w tym:		
§ 2110	5 808 400,00	
§ 2120	5 000,00	
§ 2130	1 730 200,00	
§ 2160	375 800,00	
Dochody własne	**17 086 581,00**	**25,03**
w tym:		
* udziały w podatkach	9 568 350,00	
* dotacje z budżetów innych JST	151 500,00	
* wpływy z komunikacji	1 050 000,00	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	**1 863 634,00**	**2,73**
Ogółem	**68 261 157,00**	**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 – 5.808.400,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celową zaplanowano w kwocie **195.000,00 zł**, z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 109.000,00 zł oraz 86.000,00 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 – 217.500,00 zł.
Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, z tego wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 182.500,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
Dotacja w wysokości **423.000,00 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Dotacja celowa w wysokości **41.900,00 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 **21.500,00 zł**.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
Kwota dotacji na 2020r. 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 **3.779.300,00 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 **132.000,00 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, Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie oraz Zespole Szkół w Bielicach.
Dotacja planowana w wysokości **892.200,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców
Dotacja w wysokości **2.500,00 zł** zaplanowana została celem wsparcia cudzoziemców.

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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
Dotacja w kwocie **16.800,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start''.

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 **313.200,00 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.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Dotacja w kwocie **62.600,00 zł** przeznaczona jest na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

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

Ogółem dochody 1.730.200,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Dotacja w wysokości **1.730.200,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

IV. Dochody otrzymane z § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej w 2020r.

V. Subwencje.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

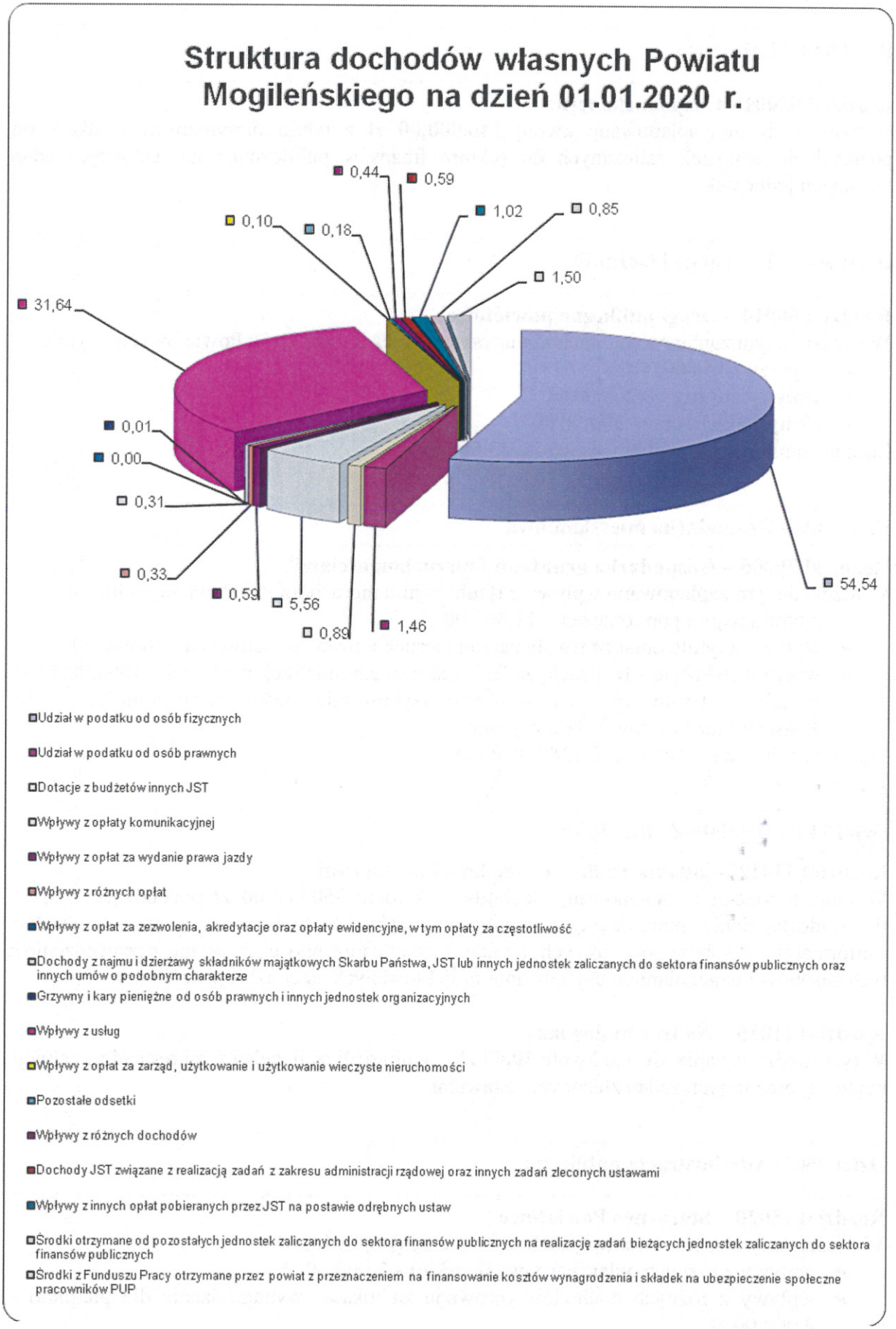
- część oświatowa subwencji ogólnej **31.473.729,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **6.983.692,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej **2.934.121,00 zł**

Łącznie 41.391.542,00 zł.

VI. Dochody własne powiatu 17.086.581,00 zł

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	9 318 350	54,54
Udział w podatku od osób prawnych	250 000	1,46
Dotacje z budżetów innych JST	151 500	0,89
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000	5,56
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	0,59
Wpływy z różnych opłat	56 000	0,33
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 531	0,31
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,01
Wpływy z usług	5 405 900	31,64
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940	0,10
Pozostałe odsetki	30 000	0,18
Wpływy z różnych dochodów	75 630	0,44
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 430	0,59
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na postawie odrębnych ustaw	175 000	1,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000	0,85
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	256 000	1,50
RAZEM:	**17 086 581**	**100,00**


Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2020 r.
0,44
0,59
1,02
0,85
0,10
0,18
1,50
31,64
0,01
0,00
0,31
0,33
0,59
5,56
0,89
1,46
54,54
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
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 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 postawie 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 **146.000,00 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 - 15.000,00 zł,
- wpływy z usług - 8.200,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **23.500,00 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 – 11.800,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - 16.940,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100.000,00 zł, tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **128.700,00 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 **30,00 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) – 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za inkaso, wynagrodzenie dla płatnika) – 4.000,00 zł.

Dochody zaplanowano w kwocie **6.000,00 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 **950.000,00 zł**, w tym opłaty za wydanie praw jazdy w kwocie **100.000,00 zł** oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **175.000,00 zł**.

Łącznie **1.225.000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **9.318.350,00 zł**.

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

Łącznie **9.568.350,00 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 **30.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu:

- czynszu – 26.731,00 zł,
- usług – 662.000,00 zł,
- różnych dochodów - 23.700,00 zł.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **712.431,00 zł**.

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

1. **Zespół Szkół w Bielicach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **269.100,00 zł**:
   - 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 – 1.400,00 zł – wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS.
2. **Zespół Szkół w Mogilnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **11.031,00 zł**:
   - wpływy z czynszu – 10.031,00 zł,
   - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS – 1.000,00 zł.
3. **Zespół Szkół w Strzelnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **432.300,00 zł**:
   - za najem pomieszczeń - 10.000,00 zł ,
   - zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną oraz inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie - 401.000,00 zł,
   - zwrot dochodów z Gminy Jeziora Wielkie tytułem uzupełnienia etatów - 21.300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej
W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług, tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **2.946.000,00 zł.** Wpływy ustalono na poziomie wyższym niż w 2019r. o 4,0%. Wpływy z rożnych dochodów – **6.000,00 zł.**
Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **2.952.000,00 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W tym rozdziale zaplanowano kwotę **400,00 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 **23.800,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy
Zaplanowane dochody w kwocie **264.800,00 zł** stanowią:

- wpłaty z usług – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, na pracę sezonową cudzoziemców – 300,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 256.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.5000,00 zł,
- wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi - 5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę **363.630,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 348.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15.330,00 zł.

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

1. **Zespół Szkół w Bielicach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **139.800,00 zł**:
   - z tytułu zwrotu za wodę i ścieki z Caritas - 800,00 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 **52.700,00 zł**:
   - zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 49.500,00 zł,
   - wpływy z różnych dochodów – 3.200,00 zł.
3. **MOW w Bielicach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **52.000,00 zł**:
   - 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 **119.000,00 zł**:
   - odpłatność za wyżywienie – 110.000,00 zł,
   - zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe – 9.000,00 zł.
5. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** zaplanowała 130,00 zł.

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 63.600,00 zł,
- Gmina Dąbrowa 18.000,00 zł,
- Gmina Mogilno 141.600,00 zł,
- Gmina Strzelno 41.900,00 zł,
- PCPR Gniezno 12.700,00 zł,
- Gmina Inowrocław 107.000,00 zł,
- Gmina Żnin 16.700,00 zł,
- Gmina Lipno 12.700,00 zł,
- Gmina Konin 12.600,00 zł,
- Gmina Bydgoszcz 15.200,00 zł,
- Gmina Radziejów 25.000,00 zł,
- Gmina Toruń 63.000,00 zł.

Łącznie zaplanowana kwota to **530.000,00 zł.**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym ujęto dochód z Gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie jednostkowego kosztu utrzymania.
Planowana kwota to **560.400,00 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 **50.000,00 zł**, w tym z tytułu kar 1.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 49.000,00 zł.

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

Ogółem plan - 151.500,00 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 **151.500,00 zł**.

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

Na 2020r. zaplanowano kwotę **1.863.634,00 zł**. Środki przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. „Rodzina w Centrum 2" Poddziałanie 9.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowana kwota dotacji to **95.202,00 zł,** w tym ze środków unijnych 87.958,00 zł.
2. Projekt „Wykluczenie - nie MOW-y" Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach, tj.:
   a) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach (126.797,00 zł),
   b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie (111.736,00 zł),
   c) Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach (120.686,00 zł).

   Łączna kwota dofinansowania **359.219,00 zł,** w tym środki unijne 321.406,00 zł.
3. Projekt „Kształcenie Zawodowe Uczniów Powiatu Mogileńskiego III**".** Planowana kwota dofinansowania **749.079,00 zł**, w tym środki unijne 707.463,00 zł.
4. Projekt „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego II". Planowana kwota dotacji **264.244,00 zł**, w tym ze środków unijnych 236.429,00 zł.
5. Program „Technicy z ZS w Bielicach na staż" realizowany w ramach programu Erazmus. Planowana kwota dotacji **395.890,00 zł**.

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2020 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **72.234.993,00 zł**, w tym:
a) wydatki bieżące: 67.685.427,00 zł, z czego:

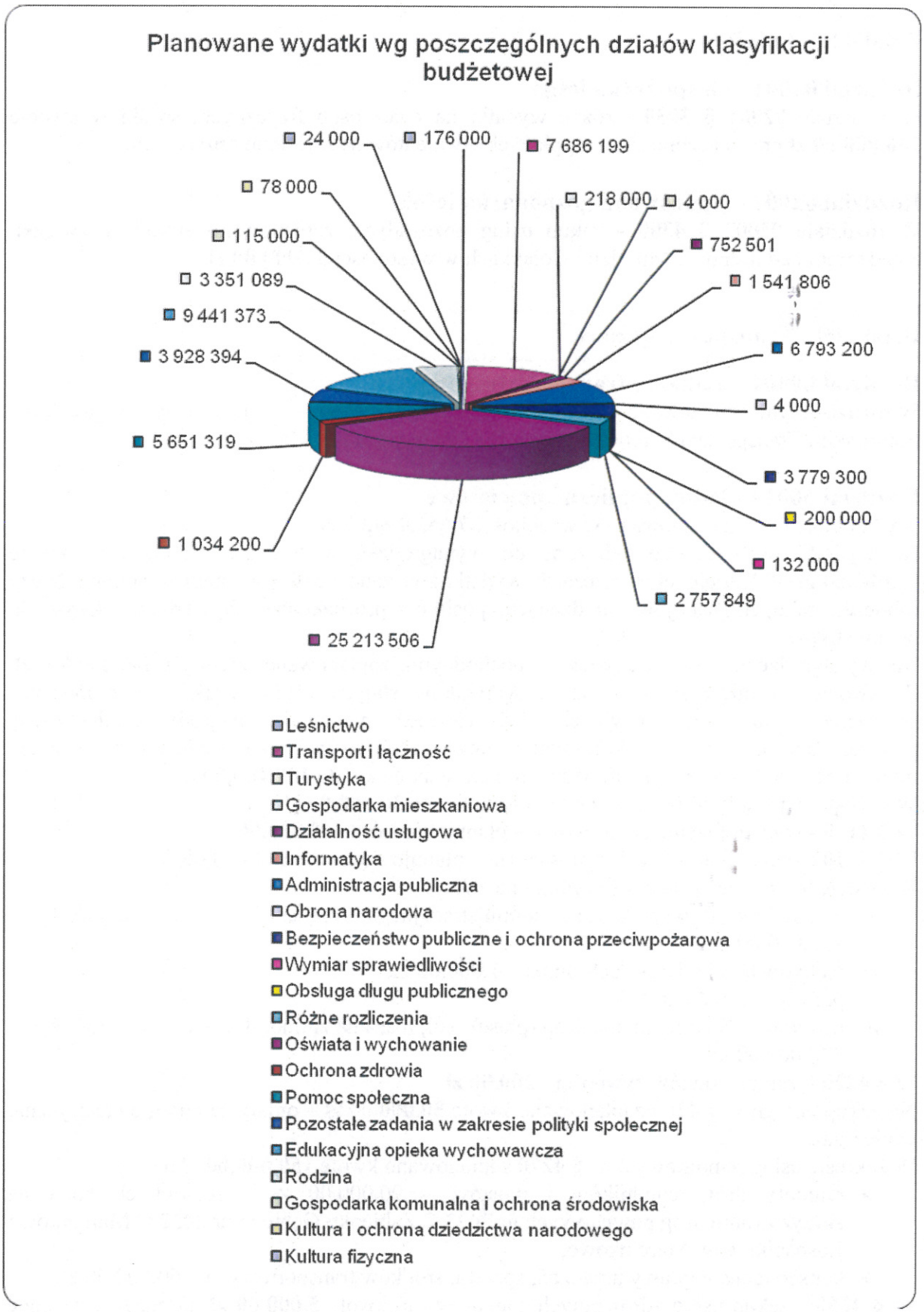
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.753.974,00 zł,
- dotacje - 1.137.040,00 zł,
- obsługa długu - 200.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.824.556,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.759.900,00 zł,
- wydatki w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.009.957,00 zł;

b) wydatki majątkowe: 4.549.566,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.656.867,00 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
020	Leśnictwo	176 000
600	Transport i łączność	7 686 199
630	Turystyka	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 000
710	Działalność usługowa	752 501
720	Informatyka	1 541 806
750	Administracja publiczna	6 793 200
752	Obrona narodowa	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 779 300
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000
757	Obsługa długu publicznego	200 000
758	Różne rozliczenia	2 111 106
801	Oświata i wychowanie	25 213 506
851	Ochrona zdrowia	1 034 200
852	Pomoc społeczna	5 651 319
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 928 394
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 441 373
855	Rodzina	3 351 089
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000
926	Kultura fizyczna	24 000
Razem:		**72 234 993**


Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
24 000
176 000
7 686 199
78 000
218 000
4 000
115 000
752 501
3 351 089
1 541 806
9 441 373
6 793 200
3 928 394
4 000
5 651 319
3 779 300
200 000
1 034 200
132 000
2 757 849
25 213 506
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale **02001 § 3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, środki w kwocie **146.000,00 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 60004 – Lokalny transport drogowy

W rozdziale tym zaplanowano **4.000,00 zł** tytułem zapłaty za realizacje umowy z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A. za m-c grudzień 2019r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na 2020r. zaplanowano w wysokości **7.682.199,00 zł**.
Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w **§ 3020** zaplanowano kwotę **51.000,00 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 **1.840.400,00 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 **108.100,00 zł**.
W **§ 4140** - wpłaty na PFRON – zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**.
W **§ 4170** - wynagrodzenia bezosobowe – planuje się kwotę **40.000,00 zł**.
W **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **684.000,00 zł**.
W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia administracyjnego, części i środków czystości – 153.000,00 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 1.000,00 zł,
- paliwa – 200.000,00 zł,
- materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, masa na zimno, tłuczeń, znaki drogowe) – 330.000,00 zł.

W **§ 4220** – zakup środków żywności - **200,00 zł**.
Na zakup energii w **§ 4260** zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** – opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.
W zakresie usług remontowych w **§ 4270** zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na:

- remonty dróg, chodników i mostów – 90.000,00 zł – remont chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433 C Żabienko Gębice i nr 2432 C Marcinkowo Łososniki w m. Marcinkowo,
- konserwacje, naprawy urządzeń, sprzętu, środków transportowych – 60.000,00 zł.

W **§ 4280** - zakup usług zdrowotnych, zaplanowano kwotę **5.000,00 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 **1.817.500,00 zł**. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 1.513.500,00 zł, w tym:
   - zimowe utrzymanie dróg - 600.000,00 zł,
   - remonty cząstkowe - 400.000,00 zł,
   - urządzenia zabezpieczające (poręcze) - 25.000,00 zł,
   - oznakowanie poziome – 60.000,00 zł,
   - remonty dróg gruntowych - 30.000,00 zł,
   - regulacja poboczy, rowy - 150.000,00 zł,
   - remonty obiektów mostowych - 10.000 zł,
   - remonty chodników - 30.000,00 zł,
   - inne roboty - 208.500,00 zł;
2. Usługi pocztowe – 6.000,00 zł;
3. Pozostałe usługi – 298.000,00 zł, w tym:
   - sporządzenie dokumentów realizacyjnych na wykonanie remontów dróg powiatowych - 30.000,00 zł,
   - przygotowanie uproszczonych dokumentacji celem realizacji remontów chodników – 10.000,00 zł,
   - przygotowanie dokumentów dotyczących zadań, na które wymagane są prawem budowlanym – 30.000,00 zł,
   - wykonanie przeglądów, ekspertyz obiektów inżynierskich – 50.000,00 zł,
   - pozostałe usługi (wydzielenie odcinka drogi Rzadkwin - Ciechrz, obsługa geodezyjna – wskazanie punktów granicznych dróg) – 30.000,00 zł,
   - opłaty i prowizje, usługi pocztowe – 8.000,00 zł,
   - odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, nadzór nad systemami informatycznymi, obsługa prawna, obsługa informatyczna – 140.000,00 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 **10.000,00 zł**.
W **§ 4410** - podróże służbowe krajowe, zaplanowano środki w wysokości **2.000,00 zł**.
Na różne opłaty i składki w **§ 4430** zaplanowano kwotę **60.000,00 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 **43.100,00 zł**.
W **§ 4510** – Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano środki w kwocie **1.000,00 zł**.
Z tytułu opłat za trwały zarząd w **§ 4520** - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano **14.800,00 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 **5.000,00 zł**.
Na zadania inwestycyjne w **§ 6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę **2.722.199 zł**, w tym na:

1. Modernizację dróg powiatowych - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm na kwotę **1.413.000,00 zł**:
   - Nr 2453 C Strzelno - Wójcin odcinek Strzelno - Miradz od km 0+783 do km 1+783 o dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m^2 - **211 000,00 zł**,
   - Nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+030 do km 0+574 o dług. 544 m, szer. 7,3m, pow. 3 971 m^2, od km 0+574 do km 1+300 dług. 726 m, szer. 5,2 m, pow. 3 775 m^2 - **274 000,00 zł**,

- Nr 2408 C Niestronno - Mogilno odc. Niestronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+280 o dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m^2 - **211 000,00 zł**,
- Nr 2443C Rzadkwin - Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 o dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m^2 - **271 000,00 zł**,
- Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 3+000 do km 4+000 o dług. 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m^2 - **176 000,00 zł**,
- Nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 o dług. 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m^2 - **270 000,00 zł**.

2. Przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno - Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda – planowany koszt całości inwestycji **1.309.199,00 zł** (wkład własny w wys. 25% - 327.000,00 zł; dotacja z Gminy Mogilno w wys. 25% - 328.000,00 zł; środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 654.199,00 zł).

Na zakup kosiarki bijakowej w **§ 6060** zaplanowano **46.000,00 zł**.

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 **218.000,00 zł (195.000,00 zł – środki rządowe)**.
W ramach środków z dotacji: **86.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
Natomiast pozostałe **109.000,00 zł** planuje się wydać m.in. na wykonanie bieżących remontów na nieruchomościach Skarbu Państwa.
W **§ 4210** zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
W **§ 4260** zaplanowano kwotę **900,00 zł** na zakup energii.
W **§ 4270** zaplanowano kwotę **5.800,00 zł** na zakup usług remontowych.
W ramach **§ 4300** – zakup usług pozostałych, środki w kwocie **15.000,00 zł** przeznacza się na wycenę i przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W **§ 4480** – podatek od nieruchomości, na opłatę podatku od nieruchomości w Strzelnie i Dąbrowie zaplanowano kwotę **1.600,00 zł**.
Kwota **500,00 zł** w **§ 4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego.
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 **29.100,00 zł** przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Strzelnie.
Na zabezpieczenie przed zniszczeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przeznaczono kwotę **54.000,00 zł** z **§ 4340** – zakup usług remontowo-konserwatorskich – prace związane z elewacją budynku dworku w Bielicach.

W **§ 4610** zaplanowano kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Natomiast w ramach gospodarowania mieniem Powiatu zaplanowano kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki:
W **§ 4300** – zakup usług pozostałych wynosi **10.000,00 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 **§ 4480** – podatek od nieruchomości planuje się **2.000,00 zł** – podatek od nieruchomości powiatowych w Strzelnie.
W **§ 4430** – różne opłaty i składki = **5.000,00 zł** – opłaty wieczystoksięgowe - zakładanie ksiąg wieczystych na drogi powiatowe.
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 **329.501,00 zł (217.500,00 zł – środki rządowe)**.
W ramach środków z dotacji: **182.500,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami trzech pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej.
Pozostałe **35.000,00 zł** planuje się wydać z **§ 4300** - zakup usług pozostałych, na:

- prace związane z modernizacją i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Powiatu Mogileńskiego - 30.000,00 zł,
- prace geodezyjne związane z regulacją gruntów skarbu państwa – 5.000,00 zł.

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **112.001,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym następująco:

1. **24.934,00 zł** z **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych;
2. **10.000,00 zł** z **§ 4270** – zakup usług remontowych planuje się na konserwację kserokopiarki i plotera oraz remont pomieszczeń;
3. **34.567,00 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,
   - 9.402,00 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 **34.500,00 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne, tj. zakup modułu do narad koordynacyjnych.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany

Na rok 2020 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **423.000,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.
Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **375.504,00 zł**, w tym **§ 4040 – 18.482,00 zł**.

W **§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano **100,00 zł**.
Na zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** planuje się **12.000,00 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 **35.396,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.541.806,00 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 realizacją projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0", zaplanowano środki w kwocie **1.516.336,00 zł**, z tego jako wydatki inwestycyjne 1.514.867,00 zł oraz kwotę 1.469,00 zł tytułem dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano wydatki ze środków rządowych w wysokości **41.900,00 zł**.
W ramach tego rozdziału mieści się częściowe wynagrodzenie pracowników związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi ustawą z dn. 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz.U. z 1998 nr 106, poz. 668 z późn.zm.), czyli m.in.: sprawy obywatelskie, sprawy z ustawy prawo wodne.
W **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości 1.760,00 zł.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

W rozdziale **75019** wydatki zaplanowano w wysokości **212.500,00 zł**.
W **§ 3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.
W **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **4.500,00 zł**, a w **§ 4300** - zakup usług pozostałych, środki w kwocie **12.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na koszty związane z transmisją i utrwalaniem obrad rady powiatu.
Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planuje się **3.500,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale **75020** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **6.350.000,00 zł**.
W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **11.800,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.720.000,00 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 – **265.000,00 zł**;
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **640.000,00 zł**;
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **84.000,00 zł**;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **25.000,00 zł** – umowy-zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu;
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **750.000,00 zł** – w tym:

- zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji = 545.000,00 zł,
- artykuły biurowe - tonery = 124.600,00 zł,
- zakup zestawów i artykułów komputerowych - 30.000,00 zł,
- wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD = 12.000,00 zł,
- czasopisma, książki = 6.000,00 zł,
- programy = 7.400,00 zł,
- pozostałe 25.000,00 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 – **40.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń;
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **8.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników;
§ 4300 – zakup usług pozostałych – **365.000,00 zł** - w tym:

- obsługa prawna = 54.000,00 zł,
- świadczenie usług pocztowych = 70.0000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania = 54.600,00 zł,
- koszty sprzątania – 153.000,00 zł,
- pozostałe - 33.400,00 zł (w tym nieczystości, ogłoszenia, monitoring);

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **43.000,00 zł**;
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.200,00 zł**;
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **150.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno;
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **20.000,00 zł** - delegacje pracowników;
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **3.000,00 zł**;
§ 4430 – różne opłaty i składki – **16.000,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem;
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **109.500,00 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**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale **75045** zaplanowano **26.500,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020r.
Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej zaplanowano kwotę w wysokości **13.800,00 zł**, na zakup usług remontowych **w § 4270 – 7.420,00 zł**.
Na pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością komisji – **5.280,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zaplanowano środki w wysokości **51.000,00 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 **111.300,00 zł**, z tego **42.300,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich kwota 8.200,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi" kwota 5.000,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza" kwota 5.000,00 zł,
- Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną kwota 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego kwota 9.800,00 zł,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - kwota 9.300,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **69.000,00 zł**, w tym na holowanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym 29.000,00 zł i kwotę 40.000,00 zł na opracowanie strategii Powiatu Mogileńskiego.

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 800,00 zł na zakup usługi szkoleniowej prowadzonej w formie zajęć teoretycznych dla 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 2020 wynosi **3.779.300,00 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 funkcjonariusz. - **156.900,00 zł**:

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 50.000,00 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 9.000,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa – 14.900,00 zł,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 55.000,00 zł,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 10.000,00 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie – 9.000,00 zł,
- należności pieniężne wypłacone funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie - 9.000,00 zł;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **38.669,00 zł**;

§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **38.305,00 zł**;

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.726,00 zł** – pracownicy cywilni;

§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodow. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy – **2.753.553,00 zł**;

§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **62.106,00 zł**;

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **215.132,00 zł** – nagroda roczna;

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **13.491,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **2.026,00 zł**;

§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar. - **338.399,00 zł**:
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie - 97.428,00 zł,
- równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby – 105.671,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 24.000,00 zł,
- odprawa emerytalna – 105.000,00 zł,
- jednorazowe odszkodowania – 6.300,00 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **38.000,00 zł**:
- zakup paliwa oraz innych materiałów - 26.000,00 zł,
- materiały łączności - 1.000,00 zł,
- materiały informatyki - 1.500,00 zł,
- materiały transportu - 1.500,00 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 2.000,00 zł,
- materiały administracyjno-biurowe - 2.500,00 zł,
- materiały przeciwpożarowe - 1.500,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 1.000,00 zł,
- pozostałe materiały - 1.000,00 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – **504,00 zł**;
§ 4260 – zakup energii – **33.000,00 zł**;
§ 4270 – zakup usług remontowych – **14.000,00 zł**:
- remont sprzętu i wyposażenia - 5.000,00 zł,
- konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu - 1.000,00 zł,
- konserwacja sprzętu administracyjno-biurowego - 1.000,00 zł,
- konserwacja sprzętu transportowego - 7.000,00 zł;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **11.000,00 zł** - badania okresowe pracowników;
§ 4300 – zakup usług pozostałych – **25.689,00 zł**:
- usługi pocztowe - 1.000,00 zł,
- dozór i wsparcie techniczne - 4.911,00 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 - 8.778,00 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 – **10.000,00 zł**;
§ 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.000,00 zł**;
§ 4430 - różne opłaty i składki - **2.500,00 zł**;
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **3.000,00 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 **132.000,00 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 64.020,00 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 2020 na kwotę **200.000,00 zł** w **§ 8110** – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na **§ 2940** zaplanowano kwotę **542.000,00 zł** tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** w planie budżetu na 2020 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.569.106,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **485.840,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.018.266,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **65.000,00 zł**.

W rezerwie celowej bieżącej zaplanowano następujące cele:

a) związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 645.266,00 zł, m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2020/21, 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,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
c) regulację wynagrodzeń pracowników administracji 253.000,00 zł.

Natomiast w rezerwie celowej inwestycyjnej ujęto 65.000,00 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 **142.000,00 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie".

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **892.200,00 zł** - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (876.760,00 zł), wychowanków w MOW Strzelno (1.340,00 zł), MOW Bielice (2.300,00 zł) i Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach (1.700,00 zł), dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Marcinkowie – 9.400,00 zł oraz ucznia ZS Bielice (700,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane wydatki na 2020 r. wynoszą ogółem **4.683.200,00 zł.**
Na kwotę wydatków składają się:
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **22.300,00 zł** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – **2.773.100,00 zł**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **194.700,00 zł**,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **453.500,00 zł**,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **42.400,00 zł**,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **18.600,00 zł** – umowy-zlecenia, m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **328.100,00 zł** - olej napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla mieszkanek 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 – **271.500,00 zł**,
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – **30.000,00 zł** - zakup leków - wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanki Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych,
§ 4260 – zakup energii – **75.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, gaz;
§ 4270 – zakup usług remontowych – **92.000,00 zł** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji ppoż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, remont kuchni, remonty bieżące pokoi, naprawa parkingu, remont tarasu, utwardzenie terenu pod garaż, naprawa budynku zaplecza technicznego i inne naprawy bieżące domu,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **4.200,00 zł** – badania lekarskie pracowników,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – **185.500,00 zł** – obsługa prawna, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, koszty bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe i kulturalne, przegląd samochodu, przegląd obiektów budowlanych, gromadzenie i usuwanie odpadów medycznych, usługi pralnicze, opłaty RTV, usługi zdrowotne, usługi transportowe i inne,
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **7.000,00 zł**,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **3.500,00 zł** - delegacje służbowe,
§ 4430 – różne opłaty i składki – **12.300,00 zł** – ubezpieczenia: rzeczowe, budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń,
§ 4440 – odpis na ZFŚS – **108.800,00 zł**,
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa - **1.300,00 zł**,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **28.200,00 zł**,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **800,00 zł**,
§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej – **4.000,00 zł**,
§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **26.400,00 zł**.

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 2005r. 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 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **591.400,00 zł**.
Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **494.200,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 8 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 35.000,00 zł. Pozostałe **97.200,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.:

- koszty zakupu materiałów biurowych – 18.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 1.300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.400,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł,
- konserwację kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR – 40.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- inne wydatki – 4.500,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w tym rozdziale na 2020r. zaplanowano w wysokości **2.500,00 zł**, w tym na **§ 3110** – świadczenia społeczne – kwotę **2.200,00 zł** i na **§ 4300** – zakup usług pozostałych – **300,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **364.219,00 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 2004r. art.19 pkt 14).

W rozdziale 85295 zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu unijnego, tj.:

1. **„Wykluczenie – nie ma MOW-y”**. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach, tj.:
   - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach - 126.797,00 zł,
   - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie - 111.735,00 zł,
   - Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach – 120.687,00 zł.

   Łączna kwota **359.219,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **74.320,00 zł**, w tym:
w **§ 2830** – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **68.320,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach, stanowi to 10% kosztów oraz **§ 2360 - 6.000,00 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 **334.200,00 zł**, w tym 82.700,00 zł z dotacji celowej § 2110, 151.500,00 zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 100.000,00 zł dochodów własnych Powiatu.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników Zespołu **214.500,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **103.800,00 zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 31.000,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie **15.900,00 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 2020r. wynosi **2.497.000,00 zł**.
W planie działalności bieżącej wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą **2.151.950,00 zł**, w tym środki na wypłatę 8 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 4 osób.
Pozostałe wydatki na kwotę **345.050,00 zł**, w tym:
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **4.500,00 zł**,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **138.500,00 zł**,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **20.000,00 zł**, w tym paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych,
§ 4220 – zakup środków żywności - **1.000,00 zł**,
§ 4260 – zakup energii, gazu, woda – **56.000,00 zł**,
§ 4270 – zakup usług remontowych – **21.000,00 zł** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, awarie, remont toalety na pierwszym piętrze,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **2.400,00 zł** - badania lekarskie pracowników,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – **12.900,00 zł** - wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie; przegląd samochodu, realizacja wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych,
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - **1.300,00 zł**,
§ 4400 – opłaty z tytułu czynszu za garaż – **4.500,00 zł**,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł** - delegacje pracowników,
§ 4430 – różne opłaty i składki – **8.400,00 zł** – ubezpieczenie: budynków i mienia, samochodu służbowego,
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **53.500,00 zł**,
§ 4480 – podatek od nieruchomości – **7.000,00 zł**,
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **550,00 zł**,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst - **2.500,00 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 **1.022.874,00 zł** w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

1. "Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III". Wartość projektu w 2020r. planowana jest na kwotę **758.630,00 zł**. 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. W tym wkład własny w kwocie **9.551,00 zł**.

2. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II". Wartość projektu w 2020 r. planowana na kwotę **264.244,00 zł**, w tym dofinansowanie środków EFS 236.429,00 zł, budżet państwa 27.815,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **16.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu „Dobry Start'' zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan budżetu opracowano zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wynosi **2.275.000,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ 3020 – świadczenia na rzecz pracowników – **1.200,00 zł**,

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.488.500,00 zł,** w tym:

- świadczenia comiesięczne – 930.000,00 zł,
- kontynuację nauki – 100.000,00 zł (16 osób),
- pomoc na zagospodarowanie – 7.500,00 zł (3 osoby),
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 20.000,00 zł,
- usamodzielnienia – 19.800,00 zł (3 osoby),
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza - 3.000,00 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 10.000,00 zł,
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 5.000,00 zł,
- 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 – 80.000,00 zł,
- świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 313.200,00 zł - tzw. „500+".

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników – **144.800,00 zł**, w tym dla 2 koordynatorów.

Na wynagrodzenie dla 10 rodzin zastępczych, 5 pomocy do prac gospodarskich, psychologa opiniującego predyspozycje i motywacje rodzin zastępczych zaplanowano **553.600,00 zł**.

W **§4330** – zakup usług od innych JST - **57.000,00 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 **29.900,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, szkolenia rodzin zastępczych, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **956.800,00 zł.**
Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 126.800,00 zł.

- kontynuacja nauki – 30.000,00 zł (5 osób),
- usamodzielnianie – 19.000,00 zł (4 osób),
- pomoc rzeczowa – 15.200,00 zł (3 osoby),
- dodatki wychowawcze – 62.600,00 zł (500+).

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 740.000,00 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 7 wychowawców, w tym koordynator, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej – **519.200,00 zł,**
§ 3020 - wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **1.400,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp.
Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **8.800,00 zł**.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł** na zakup odzieży dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne,
§ 4220 - zakup środków żywności – **66.500,00 zł,**
§ 4230 - zakup leków dla dzieci - **5.000,00 zł,**
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych bez podręczników szkolnych - **3.000,00 zł,**
§ 4260 - zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę - **6.000,00 zł,**
§ 4270 - zakup usług remontowych - **2.500,00 zł,**
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **2.400,00 zł,**
§ 4300 - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy, np. kominiarskie - **67.000,00 zł,**
§ 4360 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – **4.000,00 zł,**
§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników – **6.500,00 zł,**
§ 4430 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci - **1.000,00 zł,**
§ 4440 - składka na ZFŚS za 7 pracowników – **12.000,00 zł,**
§ 4480 - podatek od nieruchomości – **700,00 zł,**
§ 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa – **300,00 zł,**
§ 4520 - opłata na rzecz budżetu jst – **700,00 zł** - opłata za trwały zarząd,
§ 4700 - szkolenia pracowników – **3.000,00 zł.**

3. Zakup usług przez JST od innych JST (1 dziecko umieszczone w specjalistycznej placówce w Gołubiu-Dobrzyniu) – **90.000,00 zł.**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki finansowe przeznaczone na realizację Projektu „Rodzina w Centrum 2" Całkowita wartość Projektu w 2020r. wynosi **102.489,00 zł**, w tym dofinansowanie ze środków EFS **95.202,00 zł**, wkład własny **7.287,00 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, specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na **§ 2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale 90095 środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznaczone są na kontynuację usuwania odpadów niebezpiecznych z miejscowości Wszedzień.

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 **18.000,00 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 **22.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale **92695** zaplanowano środki w łącznej kwocie **24.000,00 zł**.
W tym kwotę **10.000,00 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 **34.749.790,00 zł**. Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 31.473.729,00 zł,
- dochody powiatu – 1.676.061,00 zł,
- nadwyżka budżetowa – 1.600.000,00 zł.

Podział środków dotyczący działań oświatowych i wychowawczych przedstawia załącznik na str. 37. W załączniku ujęto wydatki realizowane na poziomie Starostwa, w tym na :

1. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146
Kwotę **196.000,00 zł** na wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, tj. 0,8%. 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 **101.200,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa.

Dotacje dla szkół niepublicznych :

a) Technika – Rozdział 80115 § 2540 zaplanowano kwotę 429.000,00 zł,
b) Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120 § 2540 zaplanowano kwotę 280.000,00 zł.

2. Ponadto w **dziale 801** zaplanowano ze środków własnych Powiatu na działalność kulturalno-oświatową kwotę **21.000,00 zł**.

- 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 11.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecania zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

3. W rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano ze środków własnych Powiatu kwotę **15.000,00 zł** na wypłatę stypendiów na podstawie uchwały Rady Powiatu

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. Mogileńska Szkoła Realna- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
3. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie
5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Jeziorach Wielkich
6. RESTIGE Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich
7. PRESTIGE Szkoła Policealna w Mogilnie

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 08.11.2019r. 2.319 uczniów i wychowanków, w tym:
- w Zespole Szkół w Mogilnie - 1102
- w Zespole Szkół w Bielicach - 626
- w Zespole Szkół w Strzelnie - 433
- w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy – 85 (w tym 61 wychowanków)
- w MOW Bielice - 33
- w MOW Strzelno - 40

Dodatkowo prowadzone są kursy zawodowe dla 120 uczniów (ZS Bielice - 66 osób i ZS Strzelno – 54 osoby)
Liczba etatów nauczycielskich wynosi 312,67, liczba pracowników administracyjno-obsługowych - 89.
Do szkół niepublicznych uczęszcza 466 uczniów.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **34.094.973,00 zł** wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne – 27.075.873,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP – 552.700,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 709.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.177.100,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 346.400,00 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 91.500,00 zł,
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1.026.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie – 1.198.700,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacja – 255.700,00 zł,
- zakup żywności – 290.800,00 zł,
- opłaty za administrowanie – 776.100,00 zł ,
- pozostałe wydatki (szkolenia, koszty delegacji, usługi telefoniczne) – 428.300,00 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa – 166.400,00 zł.

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach bieżących wydatków **4.925.600,00** zł zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.088.600,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 7.500,00 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 – 86.200,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 35.800,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 201.000,00 zł; remonty, konserwacja – 20.000,00 zł w tym bieżące

naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń; zakup usług pozostałych – 249.000,00 zł, w tym sprzątanie, usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 180.000,00 zł; pozostałe wydatki – 57.500,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach bieżących wydatków **7.441.900,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 6.373.600,00zł, świadczenia bhp – 1.600,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 51.800,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 12.600,00 zł; zakup energii – 245.800,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 120.800,00 zł w tym bieżące remonty, konserwacje i naprawy; w ramach zakupu usług pozostałych – 294.600,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 301.700,00 zł; pozostałe wydatki – 39.400,00 zł.

Zespół Szkół w Bielicach

W ramach bieżących wydatków **7.793.000,00 zł** zaplanowano między innymi: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 258.200,00 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 6.476.400,00 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 – 80.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 1.600,00 zł; zakup energii – 301.000,00 zł; zakup usług remontowych – 21.600,00 zł bieżące konserwacje kotłowni gazowej, dźwigu towarowego, remonty sprzętu i pojazdów, remonty łazienek i sanitariatów; zakup usług pozostałych – 316.600,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 292.200,00 zł; pozostałe wydatki 44.900,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.885.673,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.089.873,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp, kieszonkowe wychowanków – 68.600,00 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 – 30.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.500,00 zł; zakup energii – 37.000,00 zł w tym energia elektryczna , woda ,gaz ; remonty, konserwacja – 8.200,00 zł; zakup usług pozostałych – 158.000,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, fundusz socjalny pracowników – 61.700,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 400.000,00zł, pozostałe 29.800,00 zł;.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.847.000,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.041.500,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 4.100,00 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 – 28.700,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.700,00 zł; zakup energii – 54.900,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja – 10.600,00 zł; zakup usług pozostałych – 53.000,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 163.400,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 69.800,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze -376.100,00 zł; pozostałe wydatki – 42.200,00 zł.

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **6.109.800,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.094.400 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 201.600,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, paliwo – 39.200,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 12.500,00 zł, zakup energii – 180.700,00 zł; remonty, konserwacja – 58.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 108.000,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 124.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 217.700,00 zł; pozostałe wydatki 48.700,00 zł , wydatek inwestycyjny zakup pomp zasilających do pieca CO 25.000,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **1.104.400,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 911.500,00 zł; świadczenia bhp – 1.100,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 30.000,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 23.800,00 zł; zakup energii – 6.000,00 zł; remonty, konserwacja –16.500,00 zł; zakup usług pozostałych – 18.500,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 54.000,00 zł; pozostałe wydatki – 43.000,00 zł.

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych dochodów na rok budżetowy 2020 z rokiem poprzednim, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan na dzień 31.10.2019r.	Plan na 2020r.
020		Leśnictwo			
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	149 000,00	149 000,00	146 000,00
Razem dział 020			149 000,00	149 000,00	146 000,00
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport publiczny			
		Razem rozdział 60004	0,00	10 326,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		Razem rozdział 60018			654 199,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	25 300,00	25 300,00	354 500,00
Razem dział 600			25 300,00	35 626,00	1 008 699,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	484 281,00	548 655,00	423 740,00
Razem dział 700			484 281,00	548 655,00	423 740,00
710	71012	Działalność usługowa			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	534 400,00	534 400,00	567 500,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	456 450,00	469 896,00	423 030,00
Razem dział 710			990 850,00	1 004 296,00	990 530,00
720		Informatyka			
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095	653 899,00	334 192,00	1 287 637,00
Razem dział			653 899,00	334 192,00	1 287 637,00
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	42 600,00	42 600,00	41 900,00
	75020	Starostwa Powiatowe			
		Razem rozdział 75020	8 000,00	8 000,00	6 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		Razem rozdział 75045	25 000,00	23 836,00	26 500,00
Razem dział 750			75 600,00	74 436,00	74 400,00
752		Obrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		Razem rozdział 75212	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	75295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75295	0,00	66 502,00	0,00
Razem dział 752			4 000,00	70 502,00	4 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Razem rozdział 75411	3 309 100,00	3 836 883,00	3 779 300,00
	Razem dział 754		3 309 100,00	3 836 883,00	3 779 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		Razem rozdział 75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	132 000,00
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	1 195 000,00	1 195 000,00	1 225 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Razem rozdział 75622	9 636 108,00	9 636 108,00	9 568 350,00
	Razem dział 756		10 831 108,00	10 831 108,00	10 793 350,00
758	Różne rozliczenia				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
		Razem rozdział 75801	26 675 638,00	26 610 200,00	31 473 729,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
		Razem rozdział 75803	5 828 970,00	5 828 970,00	6 983 692,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		Razem rozdział 75814	80 000,00	80 000,00	30 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
		Razem rozdział 75832	2 598 050,00	2 598 050,00	2 934 121,00
	Razem dział 758		35 182 658,00	35 117 220,00	41 421 542,00
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		Razem rozdział 80110	491 039,00	496 695,00	0,00
	80115	Technika			
		Razem rozdział 80115	0,00	312 771,00	1 108 321,00
	80130	Szkoły zawodowe			
		Razem rozdział 80130	1 076 453,00	683 337,00	0,00
	80152	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 80152	47 103,00	46 431,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		Razem rozdział 80153	0,00	36 266,63	0,00
	80195	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 80195	0,00	90 000,00	0,00
	Razem dział 801		1 614 595,00	1 665 500,63	1 108 321,00
851	Ochrona zdrowia				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		Razem rodział 85156	1 042 000,00	1 094 526,00	892 200,00
	Razem dział 851		1 042 000,00	1 094 526,00	892 200,00
852	Pomoc Społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		Razem rozdział 85202	4 372 500,00	4 731 364,00	4 683 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		Razem rozdział 85220	0,00	3 500,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			
		Razem rozdział 85231	0,00	21 549,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85295	541 446,00	369 085,00	359 219,00
	Razem dział 852		4 913 946,00	5 125 498,00	5 044 919,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		Razem rozdział 85321	204 360,00	488 279,00	234 600,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		Razem rozdział 85324	25 000,00	32 950,00	23 800,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy			
		Razem rozdział 85333	335 400,00	337 500,00	264 800,00
	85395	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85395	927 628,00	2 379 135,00	1 013 323,00
	Razem dział 853		1 492 388,00	3 237 864,00	1 536 523,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
		Razem rozdział 85403	144 100,00	144 340,00	119 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Razem rozdział 85406	105,00	348,00	130,00

	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Razem rozdział 85410	140 000,00	140 000,00	139 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		Razem rozdział 85416	0,00	7 200,00	0,00
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze			
		Razem rozdział 85420	109 700,00	109 700,00	104 700,00
	Razem dział 854		393 905,00	401 588,00	363 630,00
855	Rodzina				
	85504	Wspieranie rodziny			
		Razem rozdział 85504	9 100,00	21 080,00	16 800,00
	85508	Rodziny zastępcze			
		Razem rozdział 85508	716 815,00	883 579,00	843 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		Razem rozdział 85510	63 000,00	636 436,00	623 000,00
	85595	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85595	0,00	194 285,00	95 202,00
	Razem dział 855		788 915,00	1 735 380,00	1 578 202,00
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	80 000,00	80 000,00	50 000,00
	Razem dział 900		80 000,00	80 000,00	50 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			**62 163 545,00**	**65 474 274,63**	**70 634 993,00**

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy 2020 z rokiem poprzednim, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan na dzień 31.10.2019r.	Plan na 2020r.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00
	Razem dział 010		**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
020		Leśnictwo			
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	149 000,00	149 000,00	146 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		Razem rozdział 02002	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Razem dział 020		**179 000,00**	**179 000,00**	**176 000,00**
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Razem rozdział 60004	0,00	40 000,00	4 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	6 800 000,00	6 800 000,00	7 682 199,00
	Razem dział 600		**6 800 000,00**	**6 840 000,00**	**7 686 199,00**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		Razem rozdział 60003	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Rzem dział 630		**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	225 700,00	251 010,00	218 000,00
	Razem dział 700		**225 700,00**	**251 010,00**	**218 000,00**
710		Działalność usługowa			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	360 665,00	360 665,00	329 501,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	456 400,00	469 846,00	423 000,00
	Razem dział 710		**817 065,00**	**830 511,00**	**752 501,00**
720		Informatyka			
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095	843 804,00	524 097,00	1 541 806,00
	Razem rozdział 720		**843 804,00**	**524 097,00**	**1 541 806,00**
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	42 600,00	42 600,00	41 900,00
	75019	Rada Powiatu			
		Razem rozdział 75019	217 000,00	217 000,00	212 500,00

	75020	Starostwo Powiatowe			
		Razem rozdział 75020	5 957 300,00	6 035 300,00	6 350 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		Razem rozdział 75045	25 000,00	23 836,00	26 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Razem rozdział 75075	60 000,00	64 000,00	51 000,00
	75095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75095	134 100,00	104 426,00	111 300,00
	Razem dział 750		**6 436 000,00**	**6 487 162,00**	**6 793 200,00**
752	Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		Razem rozdział 75212	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	75295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 75295	0,00	66 502,00	0,00
	Razem dział 752		**4 000,00**	**70 502,00**	**4 000,00**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Razem rozdział 75411	3 309 100,00	3 836 883,00	3 779 300,00
	Razem dział 754		**3 309 100,00**	**3 836 883,00**	**3 779 300,00**
755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		Razem rozdział 75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	Razem dział 755		**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**
757	Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zalicanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		Razem rozdział 75702	250 000,00	170 000,00	200 000,00
	Razem dział 757		**250 000,00**	**170 000,00**	**200 000,00**
758	Różne rozliczenia				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			
		Razem rozdział 75801	0,00	1 134 898,00	542 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		Razem rozdział 75818	1 685 107,00	652 280,00	1 569 106,00
	Razem dział 758		**1 685 107,00**	**1 787 178,00**	**2 111 106,00**
801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		Razem rozdział 80102	1 473 500,00	1 985 305,00	3 001 300,00
	80110	Gimnazja			
		Razem rozdział 80110	823 000,00	786 824,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne			
		Razem rozdział 80111	1 559 300,00	1 091 845,00	0,00
	80115	Technika			
		Razem rozdział 80115	0,00	3 318 429,00	12 486 206,00

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		Razem rozdział 80117	801 700,00	1 056 057,00	2 939 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Razem rozdział 80120	3 315 300,00	3 588 591,00	4 680 400,00
	80130	Szkoły zawodowe			
		Razem rozdział 80130	10 021 921,00	7 793 411,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		Razem rozdział 80134	787 100,00	864 564,00	1 159 400,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			
		Razem rozdział 80140	706 500,00	513 526,00	358 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Razem rozdział 80146	148 975,00	148 975,00	196 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		Razem rozdział 80152	604 500,00	545 060,00	169 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		Razem rozdział 80153	0,00	36 266,63	0,00
	80195	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 80195	165 100,00	165 100,00	223 100,00
	Razem dział 801		**20 406 896,00**	**21 893 953,63**	**25 213 506,00**
851		Ochrona zdrowia			
	85111	Szpitale ogólne			
		Razem rozdział 85111	8 970 000,00	9 112 000,00	142 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		Razem rodział 85156	1 042 000,00	1 094 526,00	892 200,00
	Razem dział 851		**10 012 000,00**	**10 206 526,00**	**1 034 200,00**

852	Pomoc Społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		Razem rozdział 85202	4 372 500,00	4 731 364,00	4 683 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		Razem rozdział 85205	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			
		Razem rozdział 85218	531 800,00	548 550,00	591 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		Razem rozdział 85220	23 000,00	26 500,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			
		Razem rozdział 85231	0,00	21 549,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85295	567 387,00	374 085,00	364 219,00
	Razem dział 852		**5 504 687,00**	**5 712 048,00**	**5 651 319,00**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		Razem rozdział 85311	64 320,00	64 320,00	74 320,00
	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		Razem rozdział 85321	304 200,00	588 119,00	334 200,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy			
		Razem rozdział 85333	2 321 150,00	2 323 250,00	2 497 000,00
	85395	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85395	982 316,00	2 605 711,00	1 022 874,00
	Razem dział 853		**3 671 986,00**	**5 581 400,00**	**3 928 394,00**
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze			
		Razem rozdział 85402	811 600,00	566 792,00	104 900,00
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
		Razem rozdział 85403	1 452 300,00	1 602 542,00	1 874 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Razem rozdział 85406	780 700,00	805 655,00	1 065 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Razem rozdział 85410	673 400,00	709 296,00	964 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		Razem rozdział 85416	151 000,00	158 200,00	15 000,00
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze			
		Razem rozdział 85420	3 881 400,00	4 028 257,00	4 416 573,00
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii			
		Razem rozdział 85421	747 600,00	723 673,00	1 000 600,00

	85495	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85495	43 300,00	43 300,00	0,00
	Razem dział 854		**8 541 300,00**	**8 637 715,00**	**9 441 373,00**
855	Rodzina				
	85504	Wspieranie rodziny			
		Razem rozdział 85504	9 100,00	21 080,00	16 800,00
	85508	Rodziny zastępcze			
		Razem rozdział 85508	1 870 100,00	2 016 464,00	2 275 000,00
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		Razem rozdział 85510	724 700,00	847 336,00	956 800,00
	85595	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85595	0,00	215 226,00	102 489,00
	Razem dział 855		**2 603 900,00**	**3 100 106,00**	**3 351 089,00**
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	0,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 90095	100 000,00	117 500,00	100 000,00
	Razem dział 900		**100 000,00**	**117 500,00**	**115 000,00**
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	13 000,00	13 000,00	22 000,00
	Razem dział 921		**69 000,00**	**69 000,00**	**78 000,00**
926	Kultura fizyczna				
	92695	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 92695	23 000,00	23 000,00	24 000,00
	Razem dział 926		**23 000,00**	**23 000,00**	**24 000,00**
WYDATKI OGÓŁEM			**71 633 545,00**	**76 468 591,63**	**72 234 993,00**

Plany jednostek oświatowych na 2020 r.

Placówka	Rozdział	0	& 2330	& 2540	& 3020	& 3110	& 4010	& 4040	& 4110	& 4120	& 4140	& 4170	& 4210	& 4220	& 4230	& 4240	& 4260	& 4270	& 4280	& 4300	& 4360	& 4390	& 4400	& 4410	& 4430	& 4440	& 4520	&4530	& 4700	& 4780	& 6060	Razem
ZPS Szerzawy	80102	Plan		0	85 300	0	1 464 100	123 000	276 900	37 000	0	1 000	8 200	0	0	9 500	23 000	30 000	1 200	6 000	1 100	0	0	2 300	0	64 700	0	0	0	25 900	0	2 159 200
	80134	Plan		0	39 200	0	634 100	45 000	117 800	15 700	0	0	4 000	0	0	1 000	15 700	0	300	2 500	1 000	0	0	0	0	26 900	0	0	0	11 200	0	914 400
	80146	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	0	10 800
	80195	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
	85402	Plan		0	3 500	0	49 700	26 000	13 200	1 800	0	0	0	4 000	500	0	1 000	0	0	1 000	0	0		0	0	3 000	0	0	0	1 200	0	104 900
	85403	Plan		0	43 000	300	1 077 000	78 000	188 000	27 500	0	4 000	25 000	60 000	5 000	1 000	133 000	28 000	4 000	94 500	2 000	0	0	2 000	13 500	42 500	0	0	3 000	18 600	25 000	1 874 900
	85421	Plan		0	30 300	0	665 400	38 800	128 200	14 000	0	0	2 000	60 000	2 000	1 000	8 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	35 600	0	0	0	11 300	0	1 000 600
	Razem	**Plan**	**0**	**0**	**201 300**	**300**	**3 890 300**	**310 800**	**724 100**	**96 000**	**0**	**5 000**	**39 200**	**124 000**	**7 500**	**12 500**	**180 700**	**58 000**	**5 500**	**108 000**	**4 100**	**0**	**0**	**4 300**	**13 500**	**217 700**	**0**	**0**	**13 800**	**68 200**	**25 000**	**6 109 800**
MOW Bielice	80102	Plan		0	14 600	0	339 900	29 000	61 300	9 000	0	0	3 000	0	0	500	0	700	400	1 000	0	0	0	200	0	15 200	0	0	200	6 000	0	481 000
	80117	Plan		0	4 000	0	138 500	13 000	27 400	4 000	0	0	1 000	1 000	0	500	0	500	200	7 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	2 400	0	205 500
	80146	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
	85420	Plan		0	44 000	6 000	1 114 073	77 600	220 200	31 300	0	1 000	26 000	2 000	5 000	1 500	37 000	7 000	1 500	150 000	1 800	0	400 000	2 000	6 000	39 000	0	0	2 000	15 200	0	2 190 173
	85495	Plan																								1 500						1 500
	Razem	**Plan**	**0**	**0**	**62 600**	**6 000**	**1 592 473**	**119 600**	**308 900**	**44 300**	**0**	**1 000**	**30 000**	**3 000**	**5 000**	**2 500**	**37 000**	**8 200**	**2 100**	**158 000**	**1 800**	**0**	**400 000**	**2 200**	**6 000**	**61 700**	**0**	**0**	**9 700**	**23 600**	**0**	**2 885 673**
MOW Strzelno	80102	Plan		0	0	0	263 100	24 700	47 500	6 900	0	0	1 400	0	0	600	2 000	500	300	1 900	400	0	0	200	0	7 100	0	0	0	4 500	0	361 100
	80134	Plan		0	0	0	179 000	9 300	31 100	4 500	0	0	3 300	0	0	1 300	1 100	700	100	2 000	0	0	0	200	0	9 400	0	0	0	3 000	0	245 000
	80146	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500
	85420	Plan		0	2 600	1 500	1 134 700	94 900	189 800	28 100	6 900	2 000	24 000	163 400	5 400	800	51 800	9 400	1 300	49 100	2 700	0	376 100	4 000	3 400	50 300	4 800	0	1 000	18 400	0	2 226 400
	85495	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	Razem	**Plan**	**0**	**0**	**2 600**	**1 500**	**1 576 800**	**128 900**	**268 400**	**39 500**	**6 900**	**2 000**	**28 700**	**163 400**	**5 400**	**2 700**	**54 900**	**10 600**	**1 700**	**53 000**	**3 100**	**0**	**376 100**	**4 400**	**3 400**	**69 800**	**4 800**	**0**	**12 500**	**25 900**	**0**	**2 847 000**
Poradnia	80146	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	30 400
	85406	Plan		0	1 100	0	716 100	47 600	130 300	17 500	0	0	30 000	400	0	23 800	6 000	16 500	700	18 500	4 000	0	0	3 000	2 500	45 000	0	0	2 000	0	0	1 065 000
	85495	Plan																								9 000						9 000
	Razem	**Plan**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**716 100**	**47 600**	**130 300**	**17 500**	**0**	**0**	**30 000**	**400**	**0**	**23 800**	**6 000**	**16 500**	**700**	**18 500**	**4 000**	**0**	**0**	**3 000**	**2 500**	**54 000**	**0**	**0**	**32 400**	**0**	**0**	**1 104 400**
ZS Mogilno	80117	Plan		0	400	0	883 400	6 600	122 300	17 600	200	200	9 000	0	0	2 100	68 800	50 800	500	64 800	1 800	200	0	1 000	1 200	57 000	0	400	900	0	0	1 289 200
	80120	Plan		0	600	0	2 053 100	107 200	340 500	45 400	1 100	1 300	21 900	0	0	5 500	85 000	30 000	900	114 900	3 200	400	0	2 000	2 200	101 100	0	1 000	1 600	0	0	2 918 900
	80115	Plan		0	600	0	2 165 100	187 500	368 500	47 200	1 100	1 300	20 900	0	0	5 000	92 000	40 000	900	114 900	3 200	400	0	2 000	2 200	104 600	0	1 000	1 600	0	0	3 160 000
	80146	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
	80152	Plan		0	0	0	0	22 000	3 800	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400
	80195	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	39 000
	Razem	**Plan**		**0**	**1 600**	**0**	**5 101 600**	**323 300**	**835 100**	**110 800**	**2 400**	**2 800**	**51 800**	**0**	**0**	**12 600**	**245 800**	**120 800**	**2 300**	**294 600**	**8 200**	**1 000**	**0**	**5 000**	**5 600**	**301 700**	**0**	**2 400**	**12 500**	**0**	**0**	**7 441 900**
ZS Strzelno	80117	Plan		0	500	0	410 500	30 000	70 000	10 200	0	500	18 900	0	0	11 000	16 000	4 000	300	10 000	1 000	0	0	1 000	2 000	19 800	0	0	0	0	0	605 700
	80120	Plan		0	2 000	0	807 200	58 000	139 300	19 500	0	1 000	16 500	0	600	5 800	70 000	4 000	1 000	102 200	2 500	0	0	2 000	3 000	43 100	5 300	0	0	0	0	1 283 000
	80115	Plan		0	5 000	0	1 853 000	165 000	325 300	46 100	1 500	10 000	50 800	0	500	19 000	115 000	12 000	2 000	136 800	7 000	0	0	6 000	5 000	81 100	5 300	500	1 000	0	0	2 847 900
	80146	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	80152	Plan		0	0	0	112 000	8 500	19 700	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000
	80195	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000
	Razem	**Plan**		**0**	**7 500**	**0**	**3 182 700**	**261 500**	**554 300**	**78 600**	**1 500**	**11 500**	**86 200**	**0**	**1 100**	**35 800**	**201 000**	**20 000**	**3 300**	**249 000**	**10 500**	**0**	**0**	**9 000**	**10 000**	**180 000**	**10 600**	**500**	**11 000**	**0**	**0**	**4 925 600**
ZS Bielice	80117	Plan		0	26 600	0	437 700	20 200	77 700	11 200	0	0	3 400	0	0	0	37 500	0	0	33 200	0	0	0	0	0	23 700	0	0	0	0	0	671 200
	80120	Plan		0	8 000	0	141 900	12 300	26 000	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	198 500
	80115	Plan		0	189 800	0	3 581 900	265 200	649 900	96 600	0	0	56 900	0	0	1 600	206 900	16 900	5 000	254 900	7 400	0	0	2 400	11 900	176 100	0	0	2 000	0	0	5 525 400
	80140	Plan		0	10 100	0	233 600	37 400	48 300	5 100	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	358 700
	80146	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	0	0	16 200
	80195	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 600	0	0	0	0	0	58 600
	85410	Plan		0	23 700	0	654 700	38 400	119 000	15 700	0	0	5 200	0	0	0	56 600	4 700	0	28 500	0	0	0	0	0	17 900	0	0	0	0	0	964 400
	Razem	**Plan**		**0**	**258 200**	**0**	**5 049 800**	**373 500**	**920 900**	**132 200**	**0**	**0**	**80 500**	**0**	**0**	**1 600**	**301 000**	**21 600**	**5 000**	**316 600**	**7 400**	**0**	**0**	**2 400**	**11 900**	**292 200**	**0**	**0**	**18 200**	**0**	**0**	**7 793 000**
STE Mogilno	**80120**	**Plan**		**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
PRESTEGE	80120	Plan		90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
	80130	Plan		76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
	Razem	**Plan**		**166 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 000**
EUREKA	80120	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Plan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**Plan**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TWP Strzelno	80120	Plan		78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000
	80130	Plan		353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 000
	Razem	**Plan**		**431 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431 000**
Starostwo	80117	Plan	166 400																	1 000												167 400
	80146	Plan																											101 200			101 200
	80195	Plan			10 000																											10 000
	Razem	**Plan**	**166 400**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 200**	**0**	**0**	**278 600**
Razem Placówki	**Razem**	**Plan**	**166 400**	**709 000**	**544 900**	**7 800**	**21 109 773**	**1 565 200**	**3 742 000**	**518 900**	**10 800**	**22 300**	**346 400**	**290 800**	**19 000**	**91 500**	**1 026 400**	**255 700**	**20 600**	**1 198 700**	**39 100**	**1 000**	**776 100**	**30 300**	**52 900**	**1 177 100**	**15 400**	**2 900**	**211 300**	**117 700**	**25 000**	**34 094 973**

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi.

W projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 rok podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

1) **Dochody 70.634.993,00 zł**
2) **Wydatki 72.234.993,00 zł**
3) **Deficyt 1.600.000,00 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 2019 poz. 869), zgodnie z którym zarząd jednostki sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnianiem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej 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.