

**UCHWAŁA NR XV/98/19
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 20 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU:

Robert Musiałowski

Strona 1

§ 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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



Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 realizację 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski
Robert Musidłowski
Strona 1

			w tym z tytułu dotacji 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 3

		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



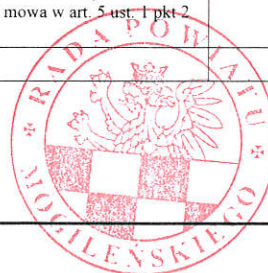
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski

		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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski
Strona 5

		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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

		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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

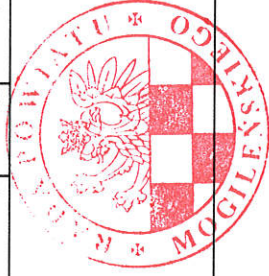
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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



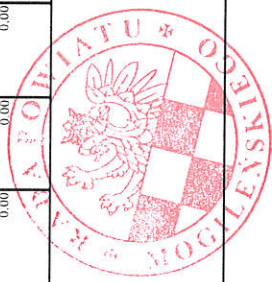
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dziś Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wliczeń do spółek prawa handlowego					
020	Leśnictwo	1 76 000,00	30 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00	0,00	0,00
600	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
60004	Transport i łączność	7 686 199,00	4 918 000,00	1 988 400,00	2 878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 199,00	2 768 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalne transporty zbiorowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 682 199,00	4 914 000,00	1 988 400,00	2 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 199,00	2 768 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 000,00	684 000,00	0,00	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	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	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
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 817 500,00	1 817 500,00	0,00	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
4390	Zakup usług obsługujących wykonane ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady kuracji i świadczeń społecznych	43 100,00	43 100,00	0,00	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	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	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



Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Karty i obsługa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty zastępowania stałowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Opłaty za świadczenia na rzecz pracowników nieobjętych czynnikami rozpoznawczymi	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	2 722 199,00	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turytyka	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
	63003		Zadania w zakresie gospodarki turystyki	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
		2360	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	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	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	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	Konserwatorskich dotychczasowych obiektów użytkowanych jednostek budżetowych	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

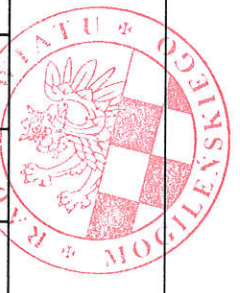


Strona 2 z 26
**PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU**
Robert Musiałowski

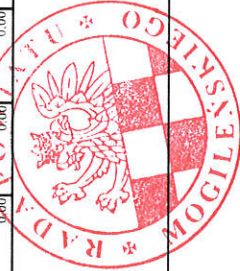
Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4380	Zakup usług obciążających budżet	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
		4400	Opłaty za administrowanie czynszem 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
		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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	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
710			Działalność usługowa	752 501,00	718 001,00	717 901,00	558 004,00	159 897,00	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	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	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	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	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
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
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
4700			Szkolona 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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	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	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	100,00	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	79 710,00	79 710,00	79 710,00	0,00	79 710,00	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	0,00	220 997,00	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	0,00	18 482,00	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	0,00	50 231,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup instalacji i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
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
4280			Zakup usług zleconych	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



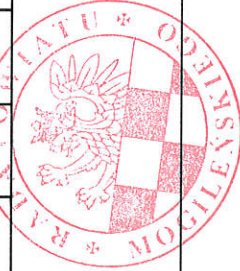
Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
720		Informatyka	1 541 806,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 867,00	1 514 867,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 541 806,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 867,00	1 514 867,00	0,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	6 793 200,00	6 982 100,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
75019		Rady powiatów	212 500,00	212 500,00	0,00	22 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75020		Starostwa powiatowe	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziś alf	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o różnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00



Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
75095			Pozostała działalność	111 300,00	111 300,00	102 000,00	102 000,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	wydatki gminy powiatowej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na obszarach województwa łódzkiego	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	wykonane ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
752			Obrota narobowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 779 300,00	3 779 300,00	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	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	3 779 300,00	3 779 300,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych wypłacane żołnierzom i pracownikom	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracownikom	38 669,00	38 669,00	0,00	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	Wyodróżnienia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00	38 305,00	0,00	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



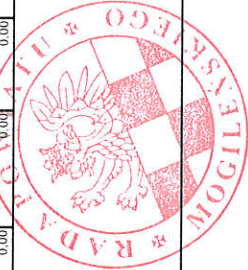
Strona 6 z 46
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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 poreczeń i gwarancji	usługa, dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4040	Dotatkowe wyosagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dotatkowe doposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz rajdowcy roczne dla funkcjonariuszy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	ekwivalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz sposób stała należność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki socialnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na Zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości terytoryalnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nierozwiązane pomoce prawna dotarajęcej pomocy	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zobowiązujących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostającą	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Strona 7 z 26
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obsięgi akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu obrotów samorządowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 111 106,00	2 046 106,00	0,00	2 046 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część otwarta	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
		2940	subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 569 106,00	1 504 106,00	0,00	1 504 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	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	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	0,00	0,00	0,00
	8011		Składowa i wychowawcza	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	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	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	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	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	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
	4170		Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	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 materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	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 środków dydaktycznych i książek	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
	4270		Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług poczytań	8 900,00	8 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Strona 8 z 26
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Matuszowski
ROBERT MATUSZOWSKI

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących analizę i opinię.	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80117		Brakowe szkoły IT III stopnia	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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	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	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	0,00	13 600,00	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	0,00	122 300,00	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	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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



Strona 10 z 26
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Dz al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analizy 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
		4390		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami zarządu i zarządcami	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	4 680 400,00	4 680 400,00	4 680 400,00	0,00	4 680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencja ogólnokrajowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 200,00	3 002 200,00	3 002 200,00	0,00	3 002 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 800,00	505 800,00	505 800,00	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wpłaty na Planiswowy 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
		4140	Wynagrodzenia	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
		4170	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
		4210	Zakup usług, wyrobów medycznych i produktów biobiozyczeń	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
		4230	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
		4240	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
		4260	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
		4270	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
		4280	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
		4300	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analizy 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
		4360	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
		4410																

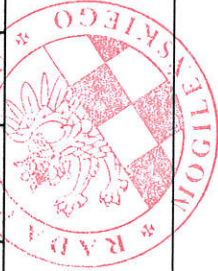


Strona 11 z 26

PRZEMODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opisy na zadaniach budżetowych	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80134		Szkoly zawodowe specjalne	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Opisy na zadaniach budżetowych	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych Pracowników	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
80140		Pracowni kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	358 700,00	358 700,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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



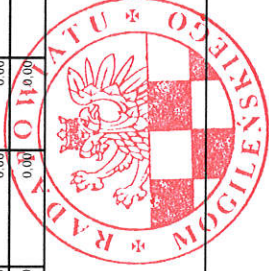
PRZEWODNICZĄCY
RADY STANOWIĄCZEJ
Robert Mustajowski

Dzi ał	Rozdział / § grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851		Ochrona zdrowia	1 034 200,00	892 200,00	0,00	892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 celowa, zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
85156		zdrutowanie oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
852		Doroty społeczna	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
85202		Doroty społeczna (skleczna)	4 683 200,00	4 683 200,00	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
	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
4220		Zakup środków żywności	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
4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyciel	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
4260		Zakup energii	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
4270		Zakup usług remontowych	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410		Podróże służbowe krajowe	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
4430		Różne opłaty i składki	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



Strona 14 z 26
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musciowski

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wklady do spółek prawa handlowego											
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty pospepowania sąrowego i prokuratorskiego	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	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 400,00	26 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 400,00	589 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	378 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rentownych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zrowntnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

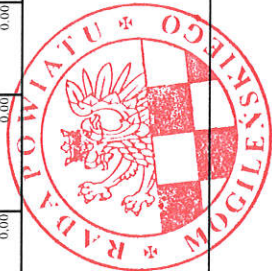


Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4700	Szobolnia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	3110	Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4300	Pozostałe działalności	364 219,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	359 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Strona 16 z 26
PRZEWNODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Mysłowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:										z tego:		
					wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 928 394,00	3 928 394,00	2 549 950,00	276 750,00	4 500,00	1 022 874,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			instytucje i ośrodki rehabilitacji społecznej																	
		2360	jednostki sanitarządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność oświatową	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o	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	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podroze służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 497 000,00	2 497 000,00	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	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	

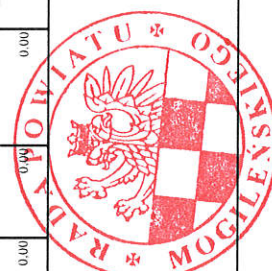


Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania bezpiec	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	20 000,00	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	0,00	1 000,00	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	0,00	56 000,00	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	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego	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	
		4700	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkin i pracowników służby cywilnej	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	
85395		3247	nieubezpieczonych członkin i pracowników służby cywilnej	1 022 874,00	1 022 874,00	0,00	1 022 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	199 685,00	199 685,00	0,00	199 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Stypendia dla uczniów	27 815,00	27 815,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 704,00	128 704,00	0,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 132,00	22 132,00	0,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	523 626,00	523 626,00	0,00	523 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	51 167,00	51 167,00	0,00	51 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

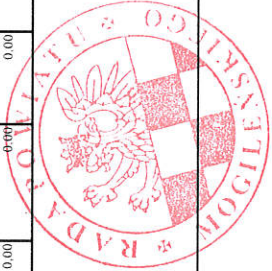


Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4437	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
854			Emulacyjna opieka wychowawcza	9 449 873,00	9 429 873,00	7 009 273,00	2 240 600,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Szkolenia na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 874 900,00	1 849 900,00	1 893 100,00	413 500,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski

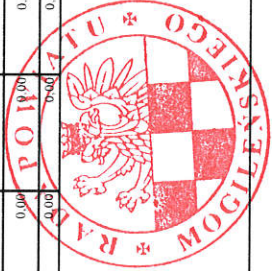
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące			Z tego:							Z tego:			
					wydania jednostek budżetowych,	wydania na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęty akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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 energii	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	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 zarobkowych	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	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	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	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 miedzyuczelnianych i nieuczelnianych członków korpusu służby cywilnej	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 Emerytalny Pomostowych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie socjalne	1 065 000,00	1 065 000,00	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 wydziałów	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	Wygraczenia osobowe pracowników	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	Dodatek wypracowania roczne	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	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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 zarobkowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEMODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiłowski, Strona 20

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:				
					Wydatki bieżące	Plan	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		Interakty i kursy szelagi	964 400,00	964 400,00	0,00	827 800,00	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	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	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	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	0,00
	4260		Zakup energii	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Miejsce w ośrodku wychowawczym	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4140		Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



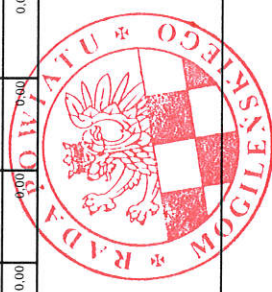
Strona 21 z 26

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:						z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 600,00	33 600,00	0,00	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		Mikrozwzajemne ośrodki oszczędności	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	857 700,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 400,00	665 400,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	38 800,00	38 800,00	0,00	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	0,00	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	Grat. Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności i produktów biobieżnych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	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
		4260	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

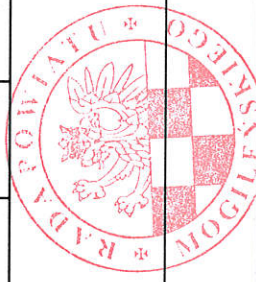


Dzi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	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	0,00	
	4440		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00	
	85495		Pozostała działalność	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	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	855		Roczna	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	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00	
	85508		Roczny zastępcze	2 275 000,00	785 900,00	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	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia	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	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	4410		Podroze służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	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	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	



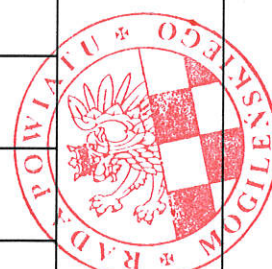
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musyłowicz

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków zwinności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług porządkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Proszona działalność	102 489,00	102 489,00	102 489,00	0,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	7 287,00	7 287,00	7 287,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



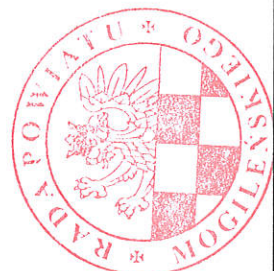
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiadowski

Dzi- tal	Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		opłaty na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	SKRĄDKI NA FUNDUSZ PRACY oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podroze służbowe krajowe	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	0,00
		4447	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
90065			Pozostała działalność	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	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	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 i ośrodki kulturalne	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			grnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	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	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 gospodarczą	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	4190	Nagrody konkursowe	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	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	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	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	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność rozdziałową															
	2360		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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wywiązuje z tytułu bezosobowe	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		Wydatki razem:	72 234 993,00	61 578 530,00	45 753 974,00	15 824 555,00	1 137 040,00	2 759 900,00	2 009 957,00	0,00	200 000,00	4 549 566,00	1 656 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiał
Strona 26 k26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

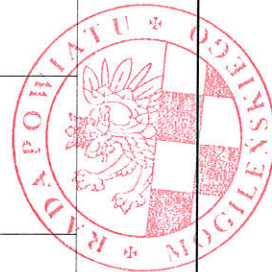
Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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 – Strzelec 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				ZDP Mogilno



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustiowski

3	600	60014	6050	<p>Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2443C Rządkiwin – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m²</p>	271 000	271 000	271 000	271 000			
4	600	60014	6050	<p>Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr . Nr 2408 C Nieronno – Mogilno odc. Nieronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+280 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m²</p>	211 000	211 000	211 000	211 000			
5	600	60014	6050	<p>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</p>	274 000	274 000	274 000	274 000			
6	600	60014	6050	<p>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</p>	211 000	211 000	211 000	211 000			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Mustajowski

Strona 2

7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z drogą gminną łącznie z doswietleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda”	1 378 099	1 309 199	327 000	982 199		
8	600	60014	6060	Zakup kostiarki białkowej	46 000	46 000	46 000			
9	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
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 infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	142 000	142 000	142 000			
13	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	25 000	25 000	25 000			
SUMA					5 662 128	4 549 566	2 279 730	982 199	1 287 637	

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustädtowski
Robert Mustädtowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 880,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Robert Masiadrowski

	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustiowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/98/19
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 obejmujących 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



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski
 Strona 1

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	Oplaty 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 należności	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Strona 2

		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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/98/19
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

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



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/98/19
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 organami 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



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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		Szpitala 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Strona 1

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustłowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/98/19
 Rady Powiatu Mogileńskiego
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i korzystanie 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 utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	35 000,00
Razem plan wydatków				50 000,00



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/98/19

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków

wydziałanych 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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Misiatowski
Strona 1

	- 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 2020r. 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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	2.000,00	2.000,00
				0550	94.000,00	94.000,00
				0750	2.000,00	2.000,00
				0760	2.000,00	2.000,00
	RAZEM	700			100.000,00	100.000,00
2.	Działalność usługowa - nadzór budowlany	710	71015	0570	500,00	15,00
				0580	500,00	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.



PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XV/98/19
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

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 ujmują 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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Robert Musiałowski

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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

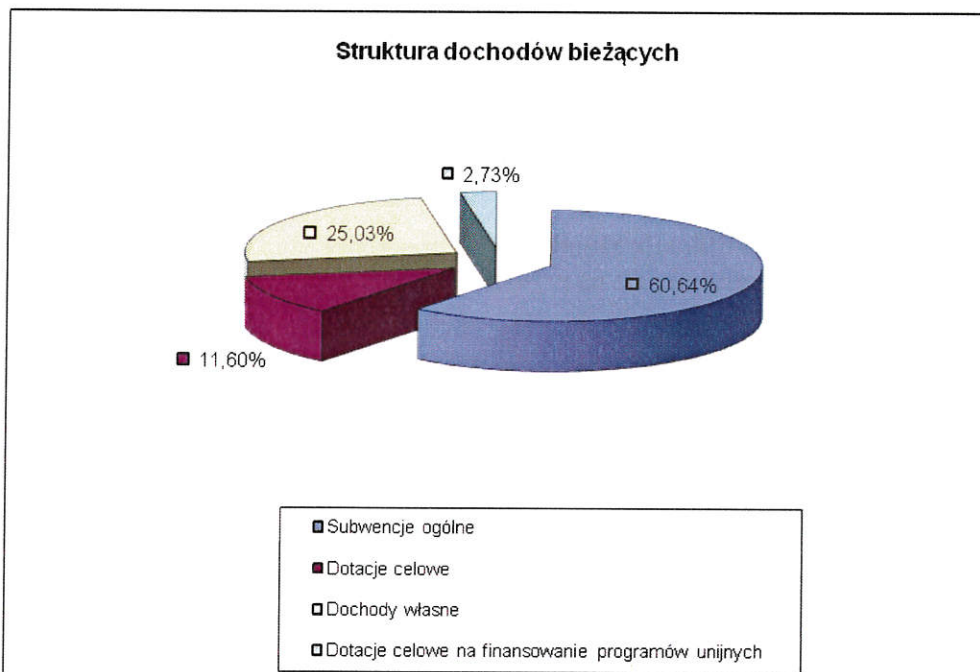
Łącznie 68.261.157,00 zł, w tym:

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski



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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

a) 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

VI. Dochody własne powiatu 17.086.581,00 zł

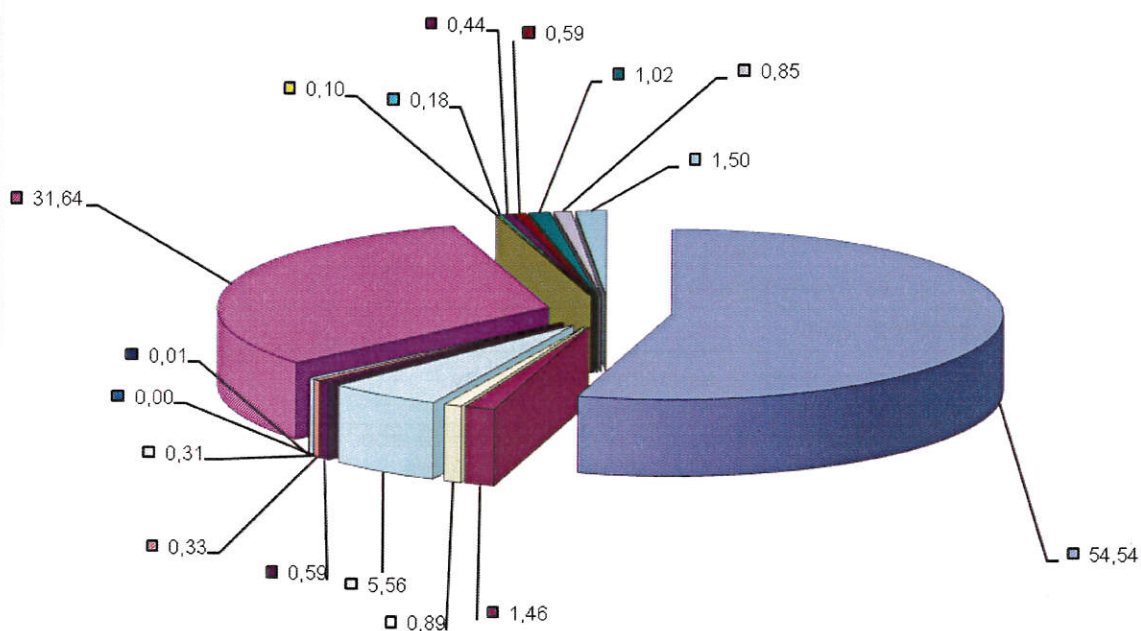
Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2020 r.

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 podstawie 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2020 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Dotacje z budżetów innych JST
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
- Dochoady 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
- Dochoady JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustajowski

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 trwałe 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**.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 różnych 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

- 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski
Robert Musiałowski

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 Erasmus. 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

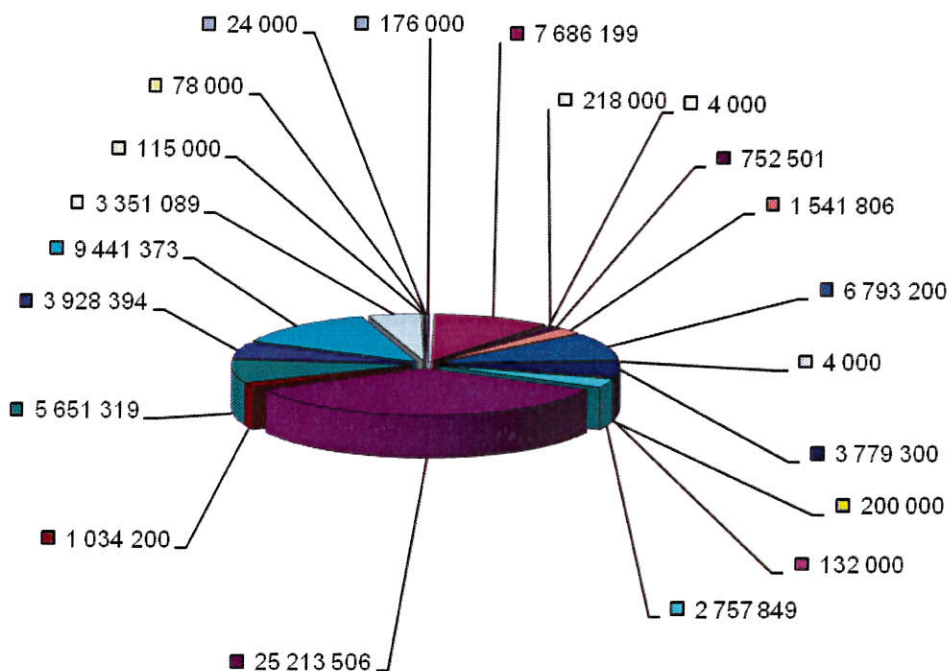
Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obługa 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 realizację 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 Łosośniki 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałów

- 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 uproszczonej 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 trwałe 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.

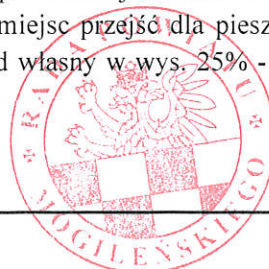
W § 4700 - szkolenia pracowników zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**.

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 długość 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m² - **211 000,00 zł**,
- Nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+030 do km 0+574 o długość 544 m, szer. 7,3m, pow. 3 971 m² od km 0+574 do km 1+300 długość 726 m, szer. 5,2 m, pow. 3 775 m² - **274 000,00 zł**,
- Nr 2408 C Niestronno - Mogilno odc. Niestronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+280 o długość 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m² - **211 000,00 zł**,
- Nr 2443C Rzadkwin - Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 o długość 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m² - **271 000,00 zł**,
- Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 3+000 do km 4+000 o długość 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m² - **176 000,00 zł**,
- Nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 o długość 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m² - **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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 przytku 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 = 70.000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania = 54.600,00 zł,
- koszty sprzątnia – 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

- 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 funkcyjnar. - **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**;



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

§ 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

Sekcja I.02 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.

Sekcja I.03 W rezerwie celowej bieżącej zaplanowano następujące cele:

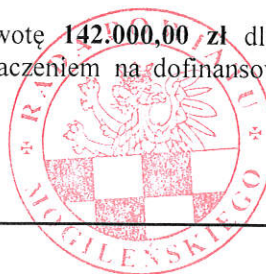
- a) związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 645.266,00 zł, m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2020/21, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, korekty w ZFŚS, rezerwa na dotacje dla szkół niepublicznych 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

”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 Mieszkanek 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

- § 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

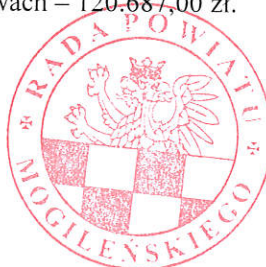
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **364.219,00 zł**.

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**.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski
Robert Musidłowski

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 ZFSS – **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**,

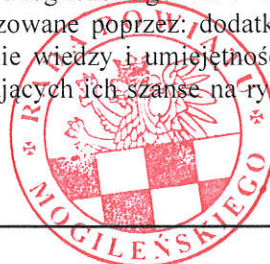
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **1.500,00 zł**,

§ 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



PRZEWODNICZĄCY
RABY POWIATU
Robert Musidlowski

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

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. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

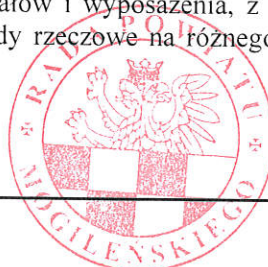
Kwotę **196.000,00 zł** na wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli, tj. 0,8%. Kwota ta obejmuje nauczycieli zatrudnionych w ramach działu 801, jak i 854. Podstawą do naliczenia jest kwota wynagrodzenia brutto nauczycieli na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówek. 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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 zlecenia zadań na podstawie ustawy o przytku 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 Powszechniej
3. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechniej
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-obslugowych - 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,
- odpisy 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, sprzątnięcie – 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

- 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;.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski