

UCHWAŁA NR 347/2020
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**Zarząd Powiatu uchwala,
co następuje:**

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

1) projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry

- dochody w kwocie	70.964.678,00 zł
- wydatki w kwocie	72.601.205,97 zł

deficyt:	----- 1.636.527,97 zł
----------	--------------------------

2) deficyt w wysokości 1.636.527,97 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136.527,97 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Bartosz Nowacki

Członek Zarządu

Marian Mikołajczak

Członek Zarządu

Agnieszka Ziółkowska

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Tomasz Krzesiński

UCHWAŁA Nr /
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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, 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2021 roku w wysokości **70.964.678,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały., w tym:

- 1) dochody majątkowe – **2.873.461,00 zł** w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku –152.000,00 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 – 1.488.651,00 zł.
- 2) dochody bieżące – **68.091.217,00 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 – 1.074.835,00 zł.”

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **72.601.205,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.:

- 1) wydatki bieżące – **66.364.179,97 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 45.267.679,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.696.255,00 zł,
 - c) dotacje – 1.226.290,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.639.320,00 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.354.635,97zł
 - 2) wydatki majątkowe – **6.237.026,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.857.766,00zł
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **6.237.026,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.636.527,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136.527,97 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.203.287,97 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 518.000,00 zł,
- 2) celową – 1.224.477,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 733.793,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 229.584,00 zł.
 - d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 146.100,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 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 do niniejszej uchwały.

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

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 576.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody – 15.600,00 zł,

2) wydatki – 15.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 307.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody – 10.356.700,00 zł,
 - 2) wydatki – 10.356.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody – 1.080.000,00 zł,
 - 2) wydatki – 1.080.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

„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 2021,
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.
5. zaliczania zwrotu poniesionych w 2021r. wydatków z tytułu wynagrodzeń, refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacji ze środków dotacji rządowej wydatków pierwotnie poniesionych ze środków własnych Starostwa, zwrotów przez ubezpieczyciela zapłaconych składek za polisę, zwrotów udzielonych dotacji, refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawartych porozumień między dyrektorami szkół ponadpodstawowych, rozliczeń podatku od towaru i usług, korekt faktur na zmniejszenie wydatków budżetowych”.
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr /20
z dnia grudnia 2020 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2021 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a także w oparciu o uchwałę Nr LII/294/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze planowane dochody wynoszą **70.964.678,00 zł**, natomiast planowane wydatki **72.601.205,97 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **1.636.527,97 zł** i pokryty zostanie:

- a) wolnymi środkami w kwocie 1.500.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136.527,97 zł.

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.873.461,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku-152.000,00 zł

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68.091.217,00 zł, z tego:

- a) subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano w następujących wielkościach: subwencje 41.107.631,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa § 2110,2120, 2160 i 2130 zaplanowano w kwocie 8.792.700,00 zł
- c) dochody własne ustalono na kwotę 17.116.051,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 9.294.969,00 zł,
 - dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 258.500,00 zł,
 - dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 3.544.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy ustalono na kwotę 200.000,00 zł.
 - dochody z tytułu opłat za wydanie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. tj. w wysokości zaplanowanej w 2020 r.
 - udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł
- d) dotacje na realizację programów unijnych **1.074.835,00 zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie **72.601.205,97 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 66.364.179,97 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 45.267.679,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.226.290,00 zł. Są to m.in.:
 - dotacje dla szkół niepublicznych 751.000,00 zł,
 - dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 55.000,00 zł,
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 72.320,00 zł,
 - dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z kształcaniem 198.650,00 zł,
 - dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 21.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 35.000,00 zł,
 - dotacje dla spółek wodnych – 20.000,00 zł,
 - dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych- 64.020,00 zł.
 - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego -9.300,00zł

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.742.477,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **518.000,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.078.377,00 zł** i rezerwa celowa inwestycyjna **146.100,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.237.026,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.

Plan dochodów budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

zał. nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	10 000,00
020			Leśnictwo	148 000,00
			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	148 000,00
			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	148 000,00
600			Transport i łączność	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	390 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 008 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	250 300,00
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00
			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	407 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	72 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		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	2 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 900,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00
			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	4 148 900,00
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	10 701 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 157 000,00

			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	157 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 544 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 294 969,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	41 107 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 207 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 207 072,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 691 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 691 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 209 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 209 059,00
801			Oświata i wychowanie	405 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	405 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 771,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 269 900,00
			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

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
			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	1 269 900,00
852			Pomoc społeczna	5 444 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 225,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 181 000,00
			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	3 544 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 631 000,00
	85295		Pozostała działalność	263 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 225,00
		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	235 518,00
		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	27 707,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 610,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	165 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	206 800,00
			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	3 000,00
		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	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	811 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 610,00
		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	757 620,00
		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	53 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	131 700,00
			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	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
855			Rodzina	1 507 700,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00
			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	17 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	987 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	633 500,00
		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	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	502 700,00
			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	434 100,00
		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	68 600,00
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:				68 091 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 835,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	657 529,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	656 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	656 529,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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	150 000,00
720			Informatyka	1 488 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 651,00
	72095		Pozostała działalność	1 488 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 651,00
		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	1 488 651,00
758			Różne rozliczenia	576 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	576 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 281,00
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
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
majątkowe razem:				2 873 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 651,00

Ogółem:			70 964 678,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 563 486,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

zał. nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	179 500,00	179 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 102 810,00	4 969 650,00	4 915 650,00	2 093 250,00	2 822 400,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 160,00	3 133 160,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 032 810,00	4 899 650,00	4 845 650,00	2 093 250,00	2 752 400,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 160,00	3 133 160,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 799,00	1 623 799,00	1 623 799,00	1 623 799,00	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	116 384,00	116 384,00	116 384,00	116 384,00	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	273 733,00	273 733,00	273 733,00	273 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 780,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 582,00	30 582,00	30 582,00	30 582,00	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	630 500,00	630 500,00	630 500,00	0,00	630 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808 200,00	1 808 200,00	1 808 200,00	0,00	1 808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 972,00	22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 160,00	3 133 160,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00	300 300,00	300 300,00	86 400,00	213 900,00	0,00	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	300 300,00	300 300,00	300 300,00	86 400,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	734 753,00	734 753,00	733 733,00	570 964,00	162 769,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 853,00	326 853,00	326 853,00	215 300,00	111 553,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 553,00	78 553,00	78 553,00	0,00	78 553,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	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	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00	407 900,00	406 880,00	355 664,00	51 216,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00	80 878,00	80 878,00	80 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	19 696,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	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	52 290,00	52 290,00	52 290,00	52 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	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	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	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	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	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	1 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 778 269,00	26 914,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	1 751 355,00	1 751 355,00	1 751 355,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 778 269,00	26 914,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	1 751 355,00	1 751 355,00	1 751 355,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	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	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 651,00	1 488 651,00	1 488 651,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 704,00	262 704,00	262 704,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 722 166,00	7 722 166,00	7 510 866,00	5 474 166,00	2 036 700,00	9 300,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00	44 700,00	44 700,00	42 550,00	2 150,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	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
	75019		Rady powiatów	215 500,00	215 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 624 066,00	6 624 066,00	6 612 066,00	4 900 366,00	1 711 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 966,00	3 817 966,00	3 817 966,00	3 817 966,00	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	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	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 500,00	23 500,00	23 500,00	10 150,00	13 350,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	4 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 100,00	643 100,00	643 100,00	516 600,00	126 500,00	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	416 100,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	124 300,00	124 300,00	115 000,00	0,00	115 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 900,00	4 148 900,00	4 010 400,00	3 842 241,00	168 159,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00	4 148 900,00	4 010 400,00	3 842 241,00	168 159,00	0,00	138 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00	39 806,00	39 806,00	39 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 424,00	39 424,00	39 424,00	39 424,00	0,00	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	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	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	3 008 564,00	3 008 564,00	3 008 564,00	3 008 564,00	0,00	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	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00	250 367,00	250 367,00	250 367,00	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	14 014,00	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	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	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 510,00	473 510,00	473 510,00	473 510,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	14 682,00	14 682,00	0,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00	27 173,00	27 173,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 877 977,00	1 731 877,00	1 731 877,00	0,00	1 731 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 742 477,00	1 596 377,00	1 596 377,00	0,00	1 596 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 596 377,00	1 596 377,00	1 596 377,00	0,00	1 596 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 949 246,97	21 899 246,97	20 424 353,00	17 478 483,00	2 945 870,00	960 650,00	249 700,00	264 543,97	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 839 052,00	2 839 052,00	2 756 052,00	2 605 420,00	150 632,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 030,00	1 952 030,00	1 952 030,00	1 952 030,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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	385 700,00	385 700,00	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 232,00	74 232,00	74 232,00	0,00	74 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 852 443,97	8 802 443,97	8 013 000,00	6 815 300,00	1 197 700,00	448 000,00	76 900,00	264 543,97	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	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	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287 800,00	5 287 800,00	5 287 800,00	5 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	391 300,00	391 300,00	391 300,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 100,00	981 100,00	981 100,00	981 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,97	2 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	233 724,00	233 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 627 676,00	2 627 676,00	2 423 326,00	2 053 133,00	370 193,00	198 650,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 650,00	198 650,00	0,00	0,00	0,00	198 650,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 700,00	1 586 700,00	1 586 700,00	1 586 700,00	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	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	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	296 100,00	296 100,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 233,00	35 233,00	35 233,00	35 233,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	84 850,00	84 850,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 243,00	79 243,00	79 243,00	0,00	79 243,00	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).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licewa ogólnokształcące	5 322 000,00	5 322 000,00	5 011 000,00	4 240 200,00	770 800,00	303 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 500,00	3 293 500,00	3 293 500,00	3 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 900,00	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 300,00	610 300,00	610 300,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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 biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 799 525,00	1 799 525,00	1 733 425,00	1 643 430,00	89 995,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 830,00	1 259 830,00	1 259 830,00	1 259 830,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	181 350,00	181 350,00	160 350,00	1 500,00	158 850,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 350,00	150 350,00	150 350,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 380 311,00	1 273 900,00	1 269 900,00	0,00	1 269 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 411,00	1 106 411,00	1 106 411,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 106 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 411,00	1 106 411,00	1 106 411,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 411,00	1 106 411,00	1 106 411,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00	1 269 900,00	1 269 900,00	0,00	1 269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00	1 269 900,00	1 269 900,00	0,00	1 269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 140 025,00	6 140 025,00	5 855 300,00	4 639 900,00	1 215 400,00	0,00	21 500,00	263 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 182 000,00	5 182 000,00	5 162 000,00	4 045 300,00	1 116 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 900,00	3 198 900,00	3 198 900,00	3 198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 800,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 700,00	291 700,00	291 700,00	0,00	291 700,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 800,00	679 800,00	678 300,00	591 700,00	86 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	268 225,00	268 225,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	263 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 678,00	106 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 646,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 677,00	20 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	57 353,00	57 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 089,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 083 993,00	4 083 993,00	3 174 250,00	2 781 100,00	393 150,00	78 320,00	6 000,00	825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00	78 320,00	0,00	0,00	0,00	78 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	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 niepełnosprawności	523 500,00	523 500,00	523 500,00	349 600,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	137 540,00	137 540,00	137 540,00	0,00	137 540,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 656 750,00	2 656 750,00	2 650 750,00	2 431 500,00	219 250,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 200,00	1 851 200,00	1 851 200,00	1 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	825 423,00	825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	86 133,00	86 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3249	Stypendia dla uczniów	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 559,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 617,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 263,00	60 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 813,00	40 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	26 290,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	381 599,00	381 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 153 055,00	9 103 055,00	8 918 255,00	6 885 175,00	2 033 080,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 980,00	1 628 980,00	1 590 180,00	1 164 000,00	426 180,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 680,00	38 680,00	38 680,00	0,00	38 680,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 579,00	1 214 579,00	1 213 479,00	1 024 679,00	188 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 079,00	804 079,00	804 079,00	804 079,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	6 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 457 600,00	4 457 600,00	4 392 700,00	3 131 100,00	1 261 600,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 600,00	2 353 600,00	2 353 600,00	2 353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	193 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 300,00	459 300,00	459 300,00	459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	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 biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	526 100,00	526 100,00	526 100,00	0,00	526 100,00	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	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 786 896,00	1 786 896,00	1 721 896,00	1 565 396,00	156 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 030,00	1 209 030,00	1 209 030,00	1 209 030,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	230 866,00	230 866,00	230 866,00	230 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	30 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 482 900,00	3 482 900,00	1 849 100,00	1 414 000,00	435 100,00	0,00	1 633 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	17 600,00	17 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 371 800,00	2 371 800,00	856 700,00	770 300,00	86 400,00	0,00	1 515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 900,00	1 513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 093 500,00	1 093 500,00	989 800,00	643 700,00	346 100,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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 biobójczych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	135 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	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
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 601 205,97	66 364 179,97	60 963 934,00	45 267 679,00	15 696 255,00	1 226 290,00	2 639 320,00	1 354 635,97	0,00	180 000,00	6 237 026,00	6 237 026,00	2 857 766,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km	250 000	250 000	250 000				
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 dł. 2,058 km	1 336 160	1 336 160	103 350		1 232 810		
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	90 000	90 000				
4	600	60014	6050	modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 dług. 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m2	414 000	414 000	414 000				

5	600	60014	6050	modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotul od km 5+000 do km 6+500 długość 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m ²	225 000	225 000	225 000				ZDP Mogilno
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 długość 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m ²	55 000	55 000	55 000				
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa km 18+740 do km 20+240 długość 1500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m ²	248 000	248 000	248 000				
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządwin – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m ²	148 000	148 000	148 000				
9	600	60014	6050	modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 4,5 m pow. 3150 m ²	95 000	95 000	95 000				

10	600	60014	6050	modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m ²	184 000	184 000	184 000				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiecanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 długość 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m ²	61 000	61 000	61 000				
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2410C Niestronno – Józefowo od km 1+100 do km 1+276 długość 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m ²	27 000	27 000	27 000				
13	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 751 355	1 751 355	262 704			1 488 651	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
14	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
15	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownię dydaktyczne	50 000	50 000	50 000				ZS w Mogilnie
16	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	1 106 411	1 106 411	1 106 411				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
SUMA					6 237 026	6 237 026	3 515 565	0	1 232 810	1 488 651	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 203 287,97
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	136 527,97
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 066 760,00
Rozchody ogółem:			566 760,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 760,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 400,00
710			Działalność usługowa	658 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 300,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 900,00
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	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	4 148 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148 900,00
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	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
855			Rodzina	440 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600,00
85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
	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	353 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
	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	68 600,00
Razem:			7 159 700,00

ZALĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	658 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	4 148 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 564,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 509,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851			Ochrona zdrowia	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
855			Rodzina	440 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
Razem:				7 159 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00
Razem:				258 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
Razem:				258 500,00

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2021 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	2 000,00
Razem plan dochodów				2 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2021 r.**

WYDATKI				
750	Administracja publiczna			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Razem plan wydatków				2 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 444,00
	72095		Pozostała działalność	1 444,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444,00
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	198 650,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	198 650,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 106 411,00
	85111		Szpitala ogólne	1 106 411,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 411,00
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:				1 336 805,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu 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
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00
		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	72 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	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	19 000,00
		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	19 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:				246 340,00

ZAŁĄCZNIK NR 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	751 000,00
	80115		Technika	448 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	303 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00
Razem:				751 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 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		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00
		0690	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	20 000,00
	90095	Pozostała działalność		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014	4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	29 000,00
Razem plan wydatków				50 000,00

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia			
	75816	Wpływy do rozliczenia		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 281,00
Razem plan dochodów				576 281,00
WYDATKI				
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr woj. (Kownaty) odc. Miradz-kier. Nowa Wieś dł n2,058km.	576 281,00
Razem plan wydatków				576 281,00

Załącznik nr 15

**Plan dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków oświatowych na 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	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	15 600	15 600	0	0
	z tego:					
	1. ZPS w Szerzawach	0	12 000	12 000	0	0
	2. MOW w Strzelnie	0	3 600	3 600	0	0
	Ogółem		15.600	15.600	0	0

**Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Placówek Specjalnych
w Szerzawach**

Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		12.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	12.000
3.	WYDATKI		12.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000
	- zakup środków żywności	4220	10.000
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 2021 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	DOCHODY		3.600
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	3.600
3.	WYDATKI		3.600
	- zakup środków żywności	4220	3.600
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2021**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	5.000,00	100.000,00
				0550	275.000,00	
				0750	10.000,00	
				0760	10.000,00	
	RAZEM	700			300.000,00	100.000,00
2.	Działalność usługowa -nadzór budowlany	710	71015	0570	1.000,00	50,00
				0580	1.000,00	50,00
	RAZEM	710			2.000,00	100,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0620	5.100,00	250,00
	RAZEM	853			5.100,00	250,00
	RAZEM				307.100,00	100.350,00

- Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 300.000,00- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2021 r. wpływy rządu 100.000, -zł. Plan dochodów należnych JST ustalono w oparciu o dochody ustalone na podstawie dokumentacji źródłowej.
- Działalność usługowa** – nadzór budowlany - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2021 ROK

I. Przychody ogółem	10.356.700,00
II. Wydatki ogółem	10.356.700,00
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)	5.428.700,00
- szkolenia	250.000,00
- studia podyplomowe	30.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	950.000,00
- roboty publiczne	600.000,00
- staże	1.525.700,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	800.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	760.000,00
- 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	10.000,00
- pożyczki szkoleniowe	2.000,00
- bon na zasiedlenie	205.000,00
- dofinansow. wynagrodz. za zatrud. osób w wieku 50+	5.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	214.000,00
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	378.000,00
- rozwój systemu informatycznego	90.000,00
- informacja i poradnictwo zawodowe	5.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	107.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	4.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrudnienia	130.000,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	31.000,00
- partnerstwo lokalne	500,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	10.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	500,00

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2021 roku będzie podobna jak w 2020 roku.

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

**Plan
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2021 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 2021 r. – 650.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 45.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 45.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 170.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 136.120,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 30.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 3.000,00 zł.

Łączny plan wydatków 1.080.000,00 zł.

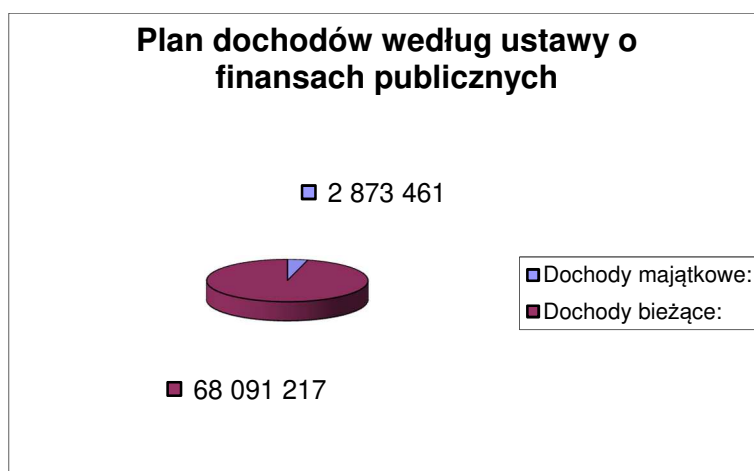
Dochody

Plan dochodów na 2021 r. ustalony został na ogólną kwotę **70.964.678,00 zł.**

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

Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura
1.	Dochody majątkowe:	2 873 461	4,05
1.1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	
1.2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	
1.3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	576 281	
1.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 488 651	
1.5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 529	
2.	Dochody bieżące:	68 091 217	95,95
2.1.	Subwencje	41 107 631	
2.2.	Dotacje	8 792 700	
2.3.	Dochody własne	17 116 051	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 074 835	
RAZEM:		70 964 678	100,00



Dochody majątkowe

Łącznie 2.873.461,00 zł

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 01.01.2021 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	576 281
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	656 529
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	1 488 651
Ogółem		2 873 461

Dochody majątkowe

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) – **1.000,00 zł.**

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

W rozdziale zaplanowano kwotę **656.529,00 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej

nr 2453C Strzelno-Wójcin- gr.woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 o dł. 2,058 km.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w postaci dotacji w kwocie **1.488.651,00 zł**. Środki stanowią dofinansowanie zadania pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym ujęto kwotę **576.281,00 zł** z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin- gr.woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 o dł. 2,058 km.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

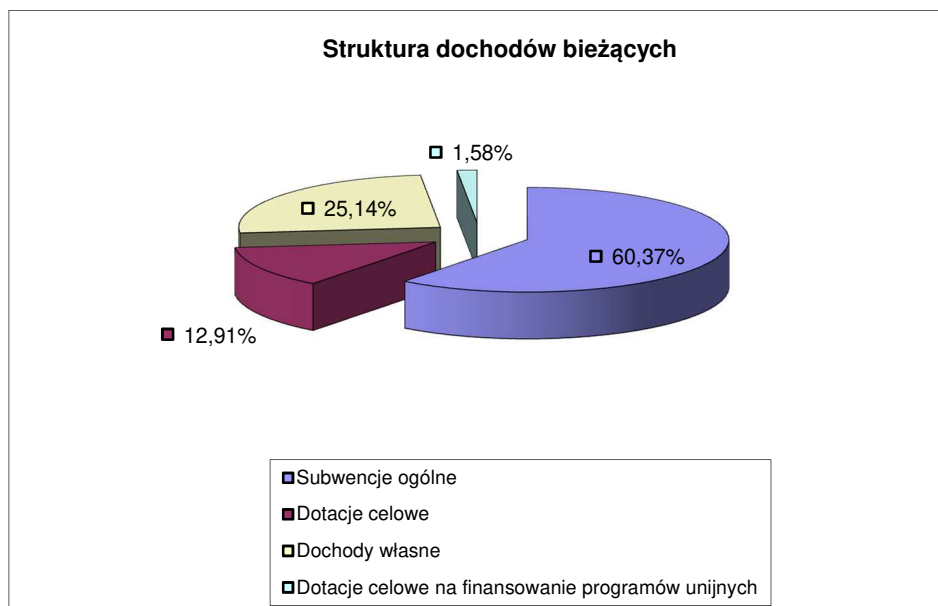
W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **1.000,00 zł** ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody bieżące

Łącznie 68.091.217,00 zł, w tym:

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2021 r.	%
Subwencje ogólne	41 107 631,00	60,37
Dotacje celowe	8 792 700,00	12,91
w tym:		
§ 2110	6 737 200,00	
§ 2120	2 000,00	
§ 2130	1 631 000,00	
§ 2160	422 500,00	
Dochody własne	17 116 051,00	25,14
w tym:		
* udziały w podatkach	9 544 969,00	
* dotacje z budżetów innych JST	258 500,00	
* wpływy z komunikacji	1 000 000,00	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	1 074 835,00	1,58
Ogółem	68 091 217,00	100,00



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

Ogółem dochody – 6.737.200,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym ujęto kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **265.400,00 zł**, z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 180.000,00 zł oraz 85.400,00 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 – 250.300,00 zł.

Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych 35.000,00 zł oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 215.300,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **407.900,00 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **44.700,00 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 2021r. 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 **4.148.900,00 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 Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach. Dotacja planowana w wysokości **1.269.900,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **165.000,00 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Dotacja w kwocie **17.600,00 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.

Ogółem dochody 422.500,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **353.900,00 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 **68.600,00 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 1.631.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości **1.631.000,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej w 2021r.

V. Subwencje.

Dział 758 - Różne rozliczenia

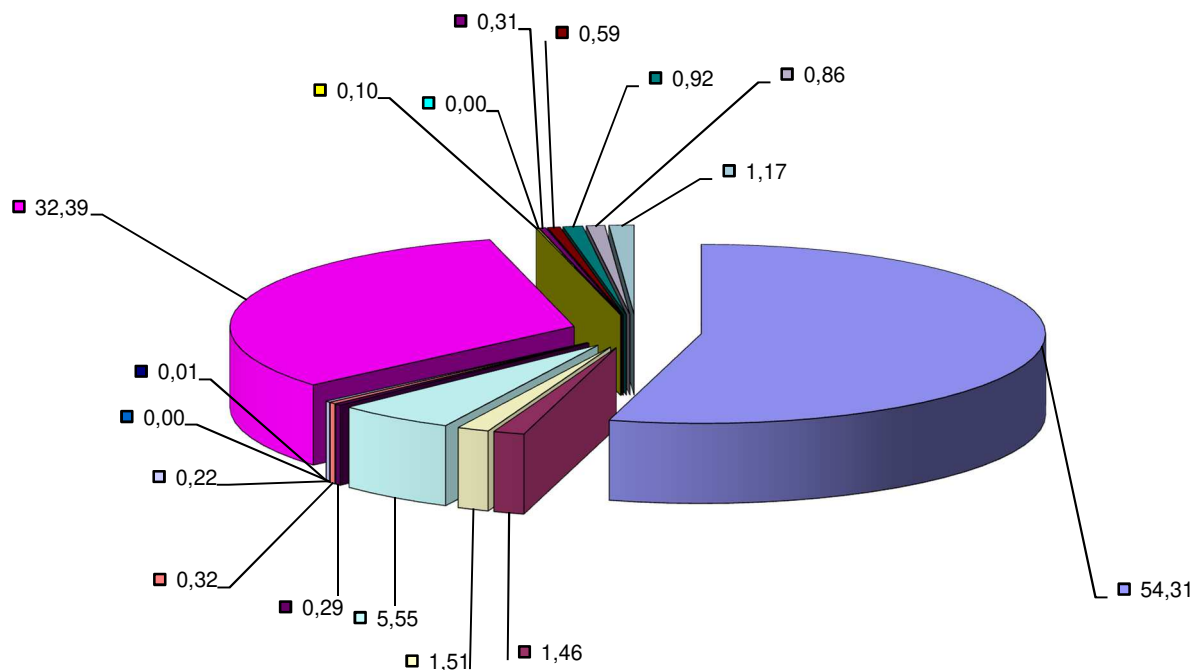
Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

➤ część oświatowa subwencji ogólnej	30.207.072,00 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.691.500,00 zł
➤ część równoważąca subwencji ogólnej	<u>3.209.059,00 zł</u>
Łącznie	41.107.631,00 zł.

VI. Dochody własne powiatu 17.116.051,00 zł**Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 01.01.2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	9 294 969	54,31
Udział w podatku od osób prawnych	250 000	1,46
Dotacje z budżetów innych JST	258 500	1,51
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000	5,55
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000	0,29
Wpływy z różnych opłat	54 100	0,32
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	37 672	0,22
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,01
Wpływy z usług	5 544 100	32,39
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940	0,10
Wpływy z różnych dochodów	53 120	0,31
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 350	0,59
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	157 000	0,92
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000	0,86
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	200 000	1,17
RAZEM:	17 116 051	100,00

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2021 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
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **148.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek .

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- czynszu - 13.000,00 zł,
- wpływy z usług – 6.000,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **19.300,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- z tytułu najmu pomieszczeń – 8.300,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - 16.940,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100.000,00 zł, tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **125.240,00 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 **100,00 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) – 2.000,00 zł.

Dochody zaplanowano w kwocie **4.000,00 zł**.

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

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

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości **1.000.000,00 zł**, w tym opłaty za wydanie praw jazdy w kwocie **50.000,00 zł** oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (**152.000,00 zł**) oraz wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **5.000,00 zł**.

Łącznie **1.157.0000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **9.294.969,00 zł**. Kwota ta jest o 23.381,00 zł niższa niż plan początkowy na 2020 r.

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

Łącznie **9.544.969,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody dotyczą rozdziału 80115 i stanowią wpływy z tytułu:

- czynszu – 13.771,00 zł,
- usług – 391.000,00 zł,
- różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **405.771,00 zł**.

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

1. **Zespół Szkół w Mogilnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **4.771,00 zł**:
 - wpływy z czynszu – 3.771,00 zł,
 - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS – 1.000,00 zł.
2. **Zespół Szkół w Strzelnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **401.000,00 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 - 391.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług, tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **3.544.000,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów – **6.000,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **3.550.000,00 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **250,00 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 **27.000,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie **206.800,00 zł** stanowią:

- wpłaty z usług – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, na pracę sezonową cudzoziemców – 3.300,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 200.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.500,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę **201.521,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 184.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14.320,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy z najmu 2.601,00 zł.

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

1. **MOW w Strzelnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **53.500,00 zł**:

- zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 51.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

2. **MOW w Bielicach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **78.200,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie – 73.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika – 5.200,00 zł.

3. **Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **67.100,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie – 60.000,00 zł,
- zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe, zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za wynagrodzenia – 7.100,00 zł.

4. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** zaplanowała **2.721,00 zł** w tym 2.601,00 zł z tytułu najmu.

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 94.700,00 zł,

➤ Gmina Dąbrowa	18.000,00 zł,
➤ Gmina Mogilno	211.600,00 zł,
➤ Gmina Strzelno	61.700,00 zł,
➤ PCPR Gniezno	21.000,00 zł,
➤ Gmina Inowrocław	93.500,00 zł,
➤ Gmina Żnin	8.300,00 zł,
➤ Gmina Lipno	12.600,00 zł,
➤ Gmina Konin	12.600,00 zł,
➤ Gmina Bydgoszcz	15.200,00 zł,
➤ Gmina Radziejów	25.000,00 zł,
➤ Gmina Toruń	25.800,00 zł,
➤ Powiat Turecki	33.500,00 zł.

Łącznie zaplanowana kwota to **633.500,00 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 oraz powiatów na podstawie zawartych porozumień tj.

- Powiat Nakielski – 209.000,00 zł
- Gmina Mogilno 146.600,00 zł,
- Gmina Strzelno 78.500,00 zł.

Planowana kwota to **434.100,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Tytułem wpłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **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 – 258.500,00 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 **258.500,00 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 2021r. zaplanowano kwotę **1.074.835,00 zł.** Środki przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. 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 (99.985,00 zł),
 - b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie (70.120,00 zł),
 - c) Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach (93.120,00 zł).Łączna kwota dofinansowania **263.225,00 zł**, w tym środki unijne 235.518,00 zł.
2. Projekt „Kształcenie Zawodowe Uczniów Powiatu Mogileńskiego IV”. Planowana kwota dofinansowania **632.185,00 zł**, w tym środki unijne 597.063,00 zł.
3. Projekt „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III”. Planowana kwota dotacji **179.425,00 zł**, w tym ze środków unijnych 160.557,00 zł.

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2021 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **72.601.205,97 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 66.364.179,97 zł, z czego:

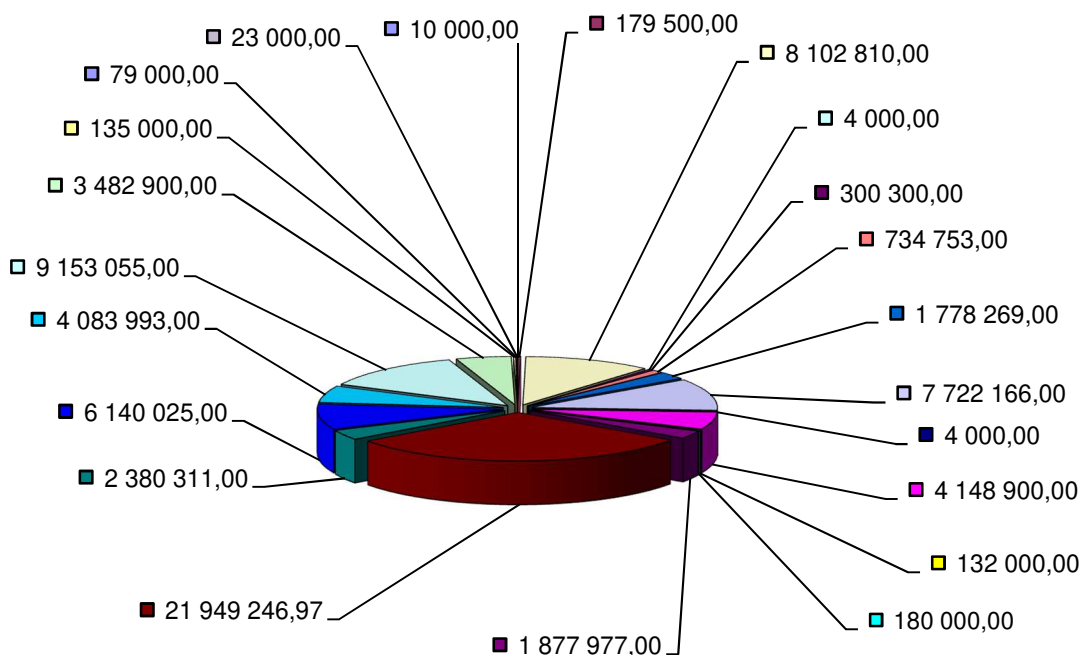
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.267.679,00 zł,
- dotacje - 1.226.290,00 zł,
- obsługa długu -180.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.696.255,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.639.320,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.354.635,97 zł;

b) wydatki majątkowe: 6.237.026,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.857.766,00 zł.

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1	2	3
10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
020	Leśnictwo	179 500,00
600	Transport i łączność	8 102 810,00
630	Turystyka	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00
710	Działalność usługowa	734 753,00
720	Informatyka	1 778 269,00
750	Administracja publiczna	7 722 166,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00
758	Różne rozliczenia	1 877 977,00
801	Oświata i wychowanie	21 949 246,97
851	Ochrona zdrowia	2 380 311,00
852	Pomoc społeczna	6 140 025,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 083 993,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 153 055,00
855	Rodzina	3 482 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00
926	Kultura fizyczna	23 000,00
Razem:		72 601 205,97

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym ujęto kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno urządzeniowo rolne na terenie Powiatu – regulacja gruntów pod rowami.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale **02001 § 3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, środki w kwocie **148.000,00 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 **31.500,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

W rozdziale tym zaplanowano **70.000,00 zł** tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na 2021r. zaplanowano w wysokości **8.032.810,00 zł**.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w **§ 3020** zaplanowano kwotę **54.000,00 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 **1.923.312,00 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 **116.384,00 zł**.

W **§ 4140** - wpłaty na PFRON – zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**.

W **§ 4170** - wynagrodzenia bezosobowe – planuje się kwotę **30.582,00 zł**.

W **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **630.500,00 zł**.

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

- materiałów i wyposażenia administracyjnego, części i środków czystości – 133.500,00 zł,
- środków bhp – 7.000,00 zł,
- paliwa – 200.000,00 zł,
- materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, masa na zimno, tłuczeń, znaki drogowe) – 290.000,00 zł.

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

Na zakup energii w **§ 4260** zaplanowano kwotę **51.000,00 zł** – opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.

W zakresie usług remontowych w **§ 4270** zaplanowano kwotę **73.000,00 zł** na konserwacje, naprawy urządzeń, sprzętu, środków transportowych, drzwi garażowych.

W § 4280 - zakup usług zdrowotnych, zaplanowano kwotę **6.000,00 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 **1.808.200,00 zł**.

W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 1.510.000,00 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 – 65.000,00 zł,
 - remont chodników – 20.000,00 zł,
 - remonty dróg gruntowych - 30.000,00 zł,
 - regulacja poboczy, rowy - 150.000,00 zł,
 - remonty obiektów mostowych - 10.000 zł,
 - inne roboty – 210.000,00 zł;
2. Usługi pocztowe – **6.200,00 zł**;
3. Pozostałe usługi – **292.000,00 zł**, w tym:
 - opracowanie dokumentów związanych z przyjętymi zadaniami do wykonania na rok 2021 - które są wymagane przepisami; Prawa budowlanego, Prawa wodnego, przepisami ustawy "środowiskowej", ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w spr. kanałów technologicznych i innymi przepisami, aktualizacje, uzgodnienia, pozwolenia- 30.000,00 zł,
 - wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego oraz podział nieruchomości- 50.000,00 zł,
 - wykonanie przeglądów, ekspertyz obiektów inżynierskich (badania geotechniczne podłoża i konstrukcji przyjętych dróg do planu, badania uzyskanych wskaźników produktu i rezultatu, badanie nośności przed i po przebudowie dróg, inne drogi ujęte do realizacji w 2021 r.- 30.000,00 zł,
 - pozostałe usługi (nadzory, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg itd.) 40.000,00 zł.
 - pozostałe usługi związane z utrzymaniem jednostki m.in. odprowadzanie ścieków, nadzór na oprogramowaniem , obsługa informatyczna 142.000,00 zł.

W § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zaplanowano **6.000,00 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 **62.000,00 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 **51.700,00 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 **7.000,00 zł**.

W § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **22.972,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę **3.133.160 zł**, w tym na:

1. Dokumentację budowlano-wykonawczą:

Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km - **250.000,00 zł**,

2. **Przebudowa dróg i budowa chodników: (poz. A-b - 1 426 160,00 zł)**

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 dł. 2,058 km – 1.336.160,00 zł,

b) Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej 90.000,00 zł,

3. Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm **1.457.000,00 zł**,

- a) Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec
od km 2+280 do km 4+580 długość 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m²
wartość 414 000,00 zł
- b) Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotul
od km 5+000 do km 6+500 długość 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m²
wartość 225 000,00 zł
- c) Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa
od km 13+595 do km 13+963 długość 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m²
wartość 55 000,00 zł
- d) Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa
od km 18+740 do km 20+240 długość 1500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m²
wartość 248 000,00 zł
- e) Nr 2443C Rzadkwin – Ciechrz odc. w m. Ciechrz
od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m²
wartość 148 000,00 zł
- f) Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek)
odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek)
od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 4,5 m pow. 3150 m²
wartość 95 000,00 zł
- g) Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo Gopło
od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m²
wartość 184 000,00 zł
- h) Nr 2413C Wiczanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka
od km 4+015 do km 4+325 długość 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m²
wartość 61 000,00 zł
- i) Nr 2410C Niestronno – Józefowo
od km 1+100 do km 1+276 długość 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m²
wartość 27 000,00 zł

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano łącznie **300.300,00 zł** (265.400,00 zł – środki rządowe) i 34.900,00 zł ze środków własnych.

W ramach środków z dotacji: **85.400,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Natomiast pozostałe **180.000,00 zł** planuje się wydać na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa tj.

W § **4210** zaplanowano kwotę **500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

W § **4260** zaplanowano kwotę **900,00 zł** na zakup energii.

W § **4270** zaplanowano kwotę **5.200,00 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 **3.000,00 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 **500,00 zł**.

W § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki kwota **29.300,00 zł** przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Strzelnie.

Na zabezpieczenie przed zniszczeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przeznaczono kwotę **125.000,00 zł** z § **4340** – zakup usług prace związane zabezpieczeniem przed zniszczeniem i ewentualnym spowodowaniem zagrożeniem życia w 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 **34.900,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki:

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

W § **4270** – zakup usług remontowych planuje się **10.000,00 zł** na prace remontowe.

W § **4480** – podatek od nieruchomości planuje się **1.900,00 zł** – podatek od nieruchomości powiatowych w Strzelnie.

W § **4430** – różne opłaty i składki = **2.000,00 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 **326.853,00 zł** (**250.300,00 zł** – środki rządowe).

W ramach środków z dotacji: **215.300,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami trzech pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe **35.000,00 zł** planuje się wydać z **§ 4300** - zakup usług pozostałych, na:

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

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **76.553,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym następująco:

1. **15.000,00 zł** z **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych;
2. **10.000,00 zł** z **§ 4270** – zakup usług remontowych planuje się na konserwację kserokopiarki i plotera,
3. **43.553,00 zł** z **§ 4300** – zakup usług pozostałych, na:
 - 31.000,00 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,
 - 11.373,00 zł – pozostałe wydatki;
4. **8.000,00 zł** szkolenia pracowników.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na rok 2021 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **407.900,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **351.864,00 zł**, w tym **§ 4040 – 19.696,00 zł**.

W **§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano **1.020,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** planuje się **13.000,00 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 **42.016,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.778.269,00 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 **1.752.799,00 zł**, z tego jako wydatki inwestycyjne 1.751.355,00 zł oraz kwotę 1.444,00 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 **44.700,00 zł**. W ramach tego rozdziału mieści się częściowe wynagrodzenie pracowników związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi ustawą z dn. 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz.U. z 1998 nr 106, poz. 668 z późn.zm.), czyli m.in.: sprawy obywatelskie, sprawy z ustawy prawo wodne.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości 2.150,00 zł.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

W rozdziale **75019** wydatki zaplanowano w wysokości **215.500,00 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 **15.000,00 zł** planuje się przeznaczyć m.in. na koszty związane z transmisją i utrwalaniem obrad rady powiatu.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planuje się **3.500,00 zł**.

Pozostałe wydatki **2.500,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale **75020** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **6.624.066,00 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **12.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.817.966,00 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 – **281.000,00 zł**;

§ **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **634.000,00 zł**;

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **88.400,00 zł**;

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **20.000,00 zł** – umowy-zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu;

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **745.000,00 zł** – w tym:

- zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji = 605.815,00 zł,
- artykuły biurowe - tonery = 30.000,00 zł,
- zakup zestawów i artykułów komputerowych - 42.000,00 zł,
- wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD = 15.000,00 zł,
- czasopisma, książki = 6.000,00 zł,
- programy = 5.500,00 zł,
- pozostałe 40.685,00 zł;

§ **4220** – zakup środków żywności – **6.000,00 zł**;

§ **4260** – zakup energii – **80.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;

§ **4270** – zakup usług remontowych – **30.000,00 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 – **456.000,00 zł** - w tym:

- obsługa prawna = 54.000,00 zł,

- świadczenie usług pocztowych = 75.000,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania = 54.000,00 zł,
 - koszty sprzątanania – 103.000,00 zł,
 - kontrakt na obsługę urzędzeń MFP 113.400,00 zł,
 - pozostałe – 56.600,00 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 – **1.000,00 zł**;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **14.000,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **134.000,00 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**;
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **4.000,00 zł**;
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **6.000,00 zł**;
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **13.000,00 zł**.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający **59.000,00 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale **75045** zaplanowano **23.500,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej zaplanowano kwotę w wysokości **10.150,00 zł**, na zakup usług remontowych w § 4270 – **8.000,00 zł**.

Na pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością komisji – **5.350,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zaplanowano środki w wysokości **47.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji konferencji spotkań, uroczystości patronackich powiatu oraz wykonanie materiałów promujących powiat, zakup nagród dla uczestników konkursów.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto plan w kwocie **643.100,00 zł** z przeznaczeniem na koszty prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych. Wydatki zaplanowano na okres działalności od 01 kwietnia 2021 r.

Na wynagrodzenia 9 pracowników zaplanowano **498.600,00 zł**.

Na wydatki bezosobowe zaplanowano **12.000,00 zł**. Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano **132.500,00 zł** w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji oprogramowania, koszty energii, usług sprzątanania, odpis na ZFŚS, wpłaty na rzecz PPK.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **124.300,00 zł**, z tego **45.300,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich kwota 8.300,00 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 12.700,00 zł,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - kwota 9.300,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **79.000,00 zł**, w tym na usuwanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym 39.000,00 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, 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 2021 wynosi **4.148.900,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

§ 3070 – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **133.500,00 zł**:

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 53.500,00 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 10.000,00 zł,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 55.000,00 zł,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 10.000,00 zł,
- należności pieniężne wypłacone funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie - 5.000,00 zł;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **39.806,00 zł**;

§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **39.424,00 zł**;

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.936,00 zł** – pracownicy cywilni;

§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodow. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy – **3.008.564,00 zł**;

§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **7.509,00 zł**;

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **250.367,00 zł** – nagroda roczna;

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **14.014,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **2.111,00 zł**;

§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar. – **473.510,00 zł**:

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 96.484,00 zł,
- równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby – 207.728,00 zł,
- nagrody jubileuszowe – 54.300,00 zł,
- odprawa emerytalna – 107.000,00 zł,
- jednorazowe odszkodowania – 7.998,00 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **42.700,00 zł**;

- zakup paliwa oraz innych materiałów - 24.700,00 zł,
 - materiały łączności - 1.000,00 zł,
 - materiały informatyki - 1.500,00 zł,
 - materiały transportu - 3.500,00 zł
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 4.000,00 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe - 2.500,00 zł,
 - materiały przeciwpożarowe - 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 2.000,00 zł,
 - pozostałe materiały - 2.000,00 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – **504,00 zł**;
- § 4260 – zakup energii – **38.000,00 zł**;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **14.682,00 zł**:
- remont sprzętu i wyposażenia – 6.682,00 zł,
 - konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu – 1.500,00 zł,
 - konserwacja sprzętu administracyjno-biurowego - 1.500,00 zł,
 - konserwacja sprzętu transportowego - 5.000,00 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **14.000,00 zł** - badania okresowe pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **27.173,00 zł**:
- usługi pocztowe - 1.000,00 zł,
 - dozór i wsparcie techniczne – 8.000,00 zł,
 - usługi komunalne i mieszkaniowe - 5.500,00 zł,
 - opłaty RTV, ogłoszenia w prasie - 500,00 zł,
 - usługi krawieckie - 1.000,00 zł,
 - obsługa programu SWD – 6.421,00 zł,
 - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów – 1.752,00 zł,
 - pozostałe usługi świadczone na rzecz Komendy - 3.000,00 zł;
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **10.000,00 zł**;
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł**;
- § 4430 - różne opłaty i składki - **2.500,00 zł**;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **3.800,00 zł**;
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **12.000,00 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 2021 na kwotę **180.000,00 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 **135.500,00 zł** tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** w planie budżetu na 2021 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.742.477,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **518.000,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.078.377,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **146.100,00 zł**.

W rezerwie celowej bieżącej zaplanowano następujące cele:

- a) związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 733.793,00 zł, m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2021/22, 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, wkład własny w projekty oświatowe.
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 115.000,00 zł,
- c) regulację wynagrodzeń pracowników administracji 229.584,00 zł.

Natomiast w rezerwie celowej inwestycyjnej ujęto 146.100,00 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 **1.106.411,00 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie”.

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.269.900,00 zł** - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (1.254.360,00 zł), wychowanków w MOW Strzelno (1.340,00 zł), MOW Bielice (2.700,00 zł) i Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach (1.400,00 zł), dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Marcinkowie – 9.400,00 zł oraz ucznia PZS Bielice (700,00 zł).

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane wydatki na 2021 r. wynoszą ogółem **5.182.000,00 zł**.

Na kwotę wydatków składają się:

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

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe – **3.198.900,00 zł**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **223.800,00 zł**,

§ **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne – **500.000,00 zł**,

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **42.000,00 zł**,

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **15.600,00 zł** – umowy-zlecenia, m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych,

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **291.700,00 zł** - olej napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla mieszkanki Domu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do remontów bieżących, materiały biurowe, druki, książki, czasopisma, biuletyny, opracowania, środki czystości, środki do dezynfekcji, zakup drobnego sprzętu gospodarczego, zakup wyposażenia, inne zakupy,

§ **4220** – zakup środków żywności – **270.000,00 zł**,

§ **4230** – zakup leków i materiałów medycznych – **30.000,00 zł** - zakup leków - wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanki Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych,

§ **4260** – zakup energii – **65.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ **4270** – zakup usług remontowych – **80.000,00 zł** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji ppoż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, remonty bieżące pokoi, remont tarasu, inne naprawy bieżące domu,

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

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **190.000,00 zł** – obsługa prawna, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, koszty bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe i kulturalne, przegląd samochodu, przegląd obiektów budowlanych, 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 – **3.000,00 zł** - delegacje służbowe,

§ **4430** – różne opłaty i składki – **12.000,00 zł** – ubezpieczenia: rzeczowe, budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń,

§ **4440** – odpis na ZFŚS – **135.000,00 zł**,

§ **4510** - opłaty na rzecz budżetu państwa - **1.000,00 zł**,

§ **4520** – opłaty na rzecz budżetów JST – **25.000,00 zł**,

§ **4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000,00 zł**,

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

§ **4710** – wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający **40.000,00 zł**.

§ **4780** – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **25.000,00 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 2021 roku zaplanowano środki w wysokości **679.800,00 zł**.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **574.500,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 10 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 35.000,00 zł. Pozostałe **105.300,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.:

- koszty zakupu materiałów biurowych – 18.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.600,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł,
- konserwację kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR – 38.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7.200,00
- inne wydatki – 4.500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **268.225,00 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.: „Wykluczenie – nie ma MOW-y”. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach, tj.:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach – 99.985,00 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie – 70.120,00 zł,
- Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach – 93.120,00 zł.

Łączna kwota **263.225,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **78.320,00 zł**, w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **72.320,00 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 **523.500,00 zł**, w tym 165.000,00 zł z dotacji celowej § 2110, 258.500,00 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 **283.600,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **199.940,00 zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 33.120,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie **39.960,00 zł**, w tym zakup artykułów biurowych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz bieżące remonty, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na 2021 r. wynosi **2.656.750,00 zł**.

W planie działalności bieżącej wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą **2.251.100,00 zł**, w tym środki na wypłatę 8 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 4 osób.

Pozostałe wydatki na kwotę **405.650,00 zł**, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **6.000,00 zł**,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **146.500,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **26.000,00 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 – **58.000,00 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – **7.000,00 zł** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, awarie,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **2.500,00 zł** - badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **16.200,00 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 – **5.000,00 zł**,

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – **8.500,00 zł** – ubezpieczenie: budynków i mienia, samochodu służbowego,

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **67.700,00 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **8.000,00 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**.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **28.900,00 zł**.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **825.423,00 zł** w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

1. "Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV". Wartość projektu w 2021 r. planowana jest na kwotę **645.998,00 zł**. Zadanie realizowane poprzez: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, wsparcie uczestników w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe. W tym wkład własny w kwocie **13.813,00 zł**.

2. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III”. Wartość projektu w 2021 r. planowana na kwotę **179.425,00 zł**, w tym dofinansowanie środków EFS 160.557,00 zł, budżet państwa 18.868,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **17.600,00 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 **2.371.800,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.513.900,00 zł**, w tym:

- świadczenia comiesięczne – 912.200,00 zł,
- kontynuację nauki – 63.100,00 zł (10 osób),
- pomoc na zagospodarowanie – 12.600,00 zł (5 osób),
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 24.000,00 zł,
- usamodzielnienia – 27.800,00 zł (4 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 - 6.000,00 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 10.800,00 zł,
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 2.500,00 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,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 21.000,00 zł.
- świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 353.900,00 zł - tzw. „500+”.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników – **124.800,00 zł**, w tym dla 3 koordynatorów.

Na wynagrodzenie dla 9 rodzin zastępczych, 6 pomocy do prac gospodarskich, psychologa opiniującego predyspozycje i motywacje rodzin zastępczych zaplanowano **644.100,00 zł**.

W **§4330 – zakup usług od innych JST – 59.800,00 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 **28.000,00 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 **1.093.500,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 132.100,00 zł.

- kontynuacja nauki – 31.800,00 zł (5 osób),
- usamodzielnianie – 15.900,00 zł (3 osoby),
- pomoc rzeczowa – 15.800,00 zł (3 osoby),
- dodatki wychowawcze – 68.600,00 zł (500+).

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 875.000,00 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 7 wychowawców, w tym koordynator, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej – **636.100,00 zł**,

§ **3020** - wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **1.400,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp.

Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **8.800,00 zł**.

§ **4210** - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **36.500,00 zł** na zakup odzieży dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne,

§ **4220** - zakup środków żywności – **65.500,00 zł**,

§ **4230** - zakup leków dla dzieci - **6.000,00 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 – **2.000,00 zł**,

§ **4300** - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy, np. kominiarskie - **108.600,00 zł**,

§ **4360** - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – **4.000,00 zł**,

§ **4410** - podróże służbowe krajowe pracowników – **6.300,00 zł**,

§ **4430** - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci - **1.200,00 zł**,

§ **4440** - składka na ZFŚS za 7 pracowników – **13.200,00 zł**,

§ **4480** - podatek od nieruchomości – **900,00 zł**,

§ **4510** - opłata na rzecz budżetu państwa – **100,00 zł**,

§ **4520** - opłata na rzecz budżetu jst – **900,00 zł** - opłata za trwały zarząd,

§ **4700** - szkolenia pracowników – **3.000,00 zł**.

§ **4710** - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **7.600,00 zł**.

3. Zakup usług przez JST od innych JST (1 dziecko umieszczone w specjalistycznej placówce w Gołubiu-Dobrzyniu) – 86.400,00 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**

W rozdziale zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na § **2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje dla spółek wodnych.

Ponadto zaplanowano kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu Mogileńskiego na lata 2021-2024.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

Ponadto zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność kulturalną po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale **92116** środki w wysokości **21.000,00 zł** zostaną przekazane z § **2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Gminy Mogilno jako dotacja, zgodnie z porozumieniem, na zadanie dotyczące prowadzenia Biblioteki.

Finansowanie z dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale **92195** w § **2360** zaplanowano kwotę **19.000,00 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 **23.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W tym kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność sportową po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota **13.000,00 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, przeznaczono **31.564.364,00 zł**. Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 30.207.072,00 zł,
- dochody powiatu – 1.357.292,00 zł,

Podział środków dotyczący działań oświatowych i wychowawczych przedstawia załącznik na str. 38. W załączniku ujęto wydatki realizowane na poziomie Starostwa, w tym na :

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Kwotę **207.700,00 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 **102.100,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa.

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

- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wydatki z okazji uroczystości szkolnych oraz na nagrody rzeczowe na różnego rodzaju konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty związane z przewozem młodzieży na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe oraz na wpisowe za udział w konkursach.
- Kwota 11.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

4. W rozdziale 80115 ujęto plan w ramach programu Erasmus „Technicy z ZS w Bielicach na staż” na kwotę **279.543,97 zł**.

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. Powiatowego Zespołu Szkół w Bielicach.

Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

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

W związku z tym w budżecie zaplanowano kwotę 751.000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych :

- a) Technika – Rozdział 80115 § 2540 zaplanowano kwotę 448.000,00 zł,
- b) Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120 § 2540 zaplanowano kwotę 303.000,00 zł.

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 09.11.2020 r. 2.319 uczniów i wychowanków, w tym:

- w Zespole Szkół w Mogilnie - 1075
- w Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach - 247
- w Zespole Szkół w Strzelnie - 440
- w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy – 97 (w tym 75 wychowanków)
- w MOW Bielice - 32
- w MOW Strzelno - 48

Dodatkowo prowadzony jest kurs zawodowy dla 30 uczniów w ZS Strzelno

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 311,73, liczba pracowników administracyjno-obslugowych - 88.

Do szkół niepublicznych uczęszcza 452 uczniów.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **30.786.758,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 24.772.858,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 751.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 936.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 279.900,00 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 101.600,00 zł,
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 826.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprząatanie – 1.234.900,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacja – 335.400,00 zł,
- zakup żywności – 343.700,00 zł,
- opłaty za administrowanie – 526.100,00 zł ,
- pozostałe wydatki (szkolenia, koszty delegacji, usługi telefoniczne) – 523.763,00 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa – 198.650,00 zł.
- inwestycje 100.000,00 zł.

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach bieżących wydatków **5.354.750,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.428.500,00 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 – 74.100,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 21.300,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 256.000,00 zł; remonty, konserwacja – 70.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń; zakup usług pozostałych – 288.600,00 zł, w tym sprząatanie, usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 180.650,00 zł; pozostałe wydatki – 35.600,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach bieżących wydatków **8.234.583,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 6.991.533,00zł, ; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria,

programy – 66.800,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 16.100,00 zł; zakup energii – 274.200,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 180.000,00 zł w tym bieżące remonty, konserwacje i naprawy; w ramach zakupu usług pozostałych – 334.000,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 278.650,00 zł; inwestycja polegająca na adaptacji starego pomieszczenia auli na pracownię ogólnodydaktyczną - 50.000,00 zł. pozostałe wydatki – 43.300,00 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach

W ramach bieżących wydatków **1.971.400,00 zł** zaplanowano między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.666.300,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, materiały i narzędzia do zajęć praktycznych – 9.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.000,00 zł; zakup usług remontowych – 1.000,00 zł bieżące konserwacje; zakup usług pozostałych 5.000,00 zł w tym zakup usług przejazdu uczniów, opłata za korzystanie z obiektów szkoły 230.000,00 zł.; fundusz socjalny pracowników – 47.300,00 zł; pozostałe wydatki 10.800,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.833.247,00 zł** między innymi płać wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.304.200,00 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 – 26.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 7.100,00 zł; zakup energii – 42.000,00 zł w tym energia elektryczna, woda, gaz; remonty, konserwacja – 9.200,00 zł; zakup usług pozostałych – 193.000,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, fundusz socjalny pracowników – 67.247,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 150.000,00zł, pozostałe 34.500,00 zł;.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **3.100.850,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płać wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.257.100,00 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 – 40.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 4.000,00 zł; zakup energii – 66.300,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja – 10.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 41.500,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 173.300,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 86.950,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze -376.100,00 zł; pozostałe wydatki – 45.100,00 zł.

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **6.911.149,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płać wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym –

6.089.446 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, paliwo – 23.800,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 7.500,00 zł, zakup energii – 181.700,00 zł; remonty, konserwacja – 35.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 126.500,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 170.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 228.003,00 zł; pozostałe wydatki 49.200,00 zł ,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **1.317.379,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.025.779,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 39.700,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 43.600,00 zł; zakup energii – 6.500,00 zł; remonty, konserwacja –30.200,00 zł; zakup usług pozostałych – 16.300,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 47.200,00 zł; inwestycja polegająca na przekształceniu kotłowni węglowej na gazową - 50.000,00 zł; pozostałe wydatki – 58.100,00 zł.

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych dochodów na rok budżetowy 2021 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.10.2020r.	Plan na 2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		Razem rozdział 01005	0,00	0,00	10 000,00
	Razem dział 010		0,00	0,00	10 000,00
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	146 000,00	146 000,00	148 000,00
	Razem dział 020		146 000,00	146 000,00	148 000,00
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport publiczny			
		Razem rozdział 60004	0,00	113 478,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	354 500,00	354 500,00	20 300,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		Razem rozdział 60018	654 199,00	654 199,00	656 529,00
Razem dział 600		1 008 699,00	1 122 177,00	676 829,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	423 740,00	518 740,00	540 640,00
	Razem dział 700		423 740,00	518 740,00	540 640,00
710	71012	Działalność usługowa			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	567 500,00	624 095,00	600 300,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	423 030,00	450 072,00	408 000,00
Razem dział 710		990 530,00	1 074 167,00	1 008 300,00	
720	Informatyka				
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095	1 287 637,00	232 309,00	1 488 651,00
	Razem dział		1 287 637,00	232 309,00	1 488 651,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	41 900,00	44 400,00	44 700,00
	75020	Starostwa Powiatowe			
		Razem rozdział 75020	6 000,00	6 000,00	4 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		Razem rozdział 75045	26 500,00	21 500,00	23 500,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
Razem rozdział 75077		0,00	78 525,00	0,00	
Razem dział 750		74 400,00	150 425,00	72 200,00	

752	Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	Razem rozdział 75212		4 000,00	0,00	4 000,00
	75295	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 75295		0,00	73 100,00	0,00
Razem dział 752		4 000,00	73 100,00	4 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	Razem rozdział 75411		3 779 300,00	4 329 253,00	4 148 900,00
	Razem dział 754		3 779 300,00	4 329 253,00	4 148 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
	Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00
Razem dział 755		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na			
	Razem rozdział 75618		1 225 000,00	1 164 900,00	1 157 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących			
	Razem rozdział 75622		9 568 350,00	9 158 243,00	9 544 969,00
Razem dział 756		10 793 350,00	10 323 143,00	10 701 969,00	
758	Różne rozliczenia				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
	Razem rozdział 75801		31 473 729,00	31 953 836,00	30 207 072,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla			
	Razem rozdział 75803		6 983 692,00	6 983 692,00	7 691 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	Razem rozdział 75814		30 000,00	41 000,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia			
Razem rozdział 75816		0,00	0,00	576 281,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla				
Razem rozdział 75832		2 934 121,00	2 934 121,00	3 209 059,00	
Razem dział 758		41 421 542,00	41 912 649,00	41 683 912,00	
801	Oświata i wychowanie				
	80115	Technika			
	Razem rozdział 80115		1 108 321,00	1 125 723,00	405 771,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			
Razem rozdział 80140		0,00	4 500,00	0,00	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
		Razem rozdział 80153	0,00	35 033,24	0,00
	Razem dział 801		1 108 321,00	1 165 256,24	405 771,00
851	Ochrona zdrowia				
	85141	Ratownictwo medyczne			
		Razem rozdział 85141	0,00	16 222,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem			
		Razem rozdział 85156	892 200,00	945 832,00	1 269 900,00
	Razem dział 851		892 200,00	962 054,00	1 269 900,00
852	Pomoc Społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		Razem rozdział 85202	4 683 200,00	5 185 940,00	5 182 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki			
		Razem rozdział 85220	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			
		Razem rozdział 85231	2 500,00	8 916,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85295	359 219,00	427 017,00	263 225,00
	Razem dział 852		5 044 919,00	5 621 873,00	5 445 225,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		Razem rozdział 85321	234 600,00	442 022,50	423 750,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
		Razem rozdział 85324	23 800,00	27 550,00	27 000,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy			
		Razem rozdział 85333	264 800,00	461 200,00	206 800,00
	85395	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85395	1 013 323,00	2 398 664,00	811 610,00
	Razem dział 853		1 536 523,00	3 329 436,50	1 469 160,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
		Razem rozdział 85403	119 000,00	119 000,00	67 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Razem rozdział 85406	130,00	8 389,00	2 721,00
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Razem rozdział 85410	139 800,00	146 292,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			
		Razem rozdział 85416	0,00	5 400,00	0,00

	85420	Podzieżowe Ośrodki Wychowawcze			
		Razem rozdział 85420	104 700,00	131 700,00	131 700,00
	Razem dział 854		363 630,00	410 781,00	201 521,00
855	Rodzina				
	85504	Wspieranie rodziny			
		Razem rozdział 85504	16 800,00	237 115,00	17 600,00
	85508	Rodziny zastępcze			
		Razem rozdział 85508	843 200,00	922 413,00	987 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		Razem rozdział 85510	623 000,00	713 545,00	502 700,00
	85595	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85595	95 202,00	120 580,00	0,00
	Razem dział 855		1 578 202,00	1 993 653,00	1 507 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze			
		Razem rozdział 90019	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Razem dział 900		50 000,00	50 000,00	50 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			70 634 993,00	73 547 016,74	70 964 678,00

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy 2021 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.10.2020r.	Plan na 2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		Razem rozdział 01005	0,00	0,00	10 000,00
	Razem dział 010		0,00	0,00	10 000,00
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	146 000,00	146 000,00	148 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		Razem rozdział 02002	30 000,00	30 000,00	31 500,00
	Razem dział 020		176 000,00	176 000,00	179 500,00
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Razem rozdział 60004	4 000,00	159 051,00	70 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	7 682 199,00	7 682 199,00	8 032 810,00
	Razem dział 600		7 686 199,00	7 841 250,00	8 102 810,00
630	Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		Razem rozdział 63003	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Razem dział 630		4 000,00	4 000,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	218 000,00	287 600,00	300 300,00
	Razem dział 700		218 000,00	287 600,00	300 300,00
710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	329 501,00	641 070,00	326 853,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	423 000,00	450 042,00	407 900,00
	Razem dział 710		752 501,00	1 091 112,00	734 753,00
720	Informatyka				
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095	1 541 806,00	302 996,00	1 778 269,00
	Razem rozdział 720		1 541 806,00	302 996,00	1 778 269,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	41 900,00	44 400,00	44 700,00
	75019	Rada Powiatu			
		Razem rozdział 75019	212 500,00	212 500,00	215 500,00

75020	Starostwo Powiatowe				
	Razem rozdział 75020		6 350 000,00	6 449 000,00	6 624 066,00
75045	Kwalifikacja wojskowa				
	Razem rozdział 75045		26 500,00	21 500,00	23 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	Razem rozdział 75075		51 000,00	51 000,00	47 000,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa				
	Razem rozdział 75077		0,00	78 525,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jst				
	Razem rozdział 75085		0,00	0,00	643 100,00
75095	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 75095		111 300,00	124 679,00	124 300,00
Razem dział 750			6 793 200,00	6 981 604,00	7 722 166,00
752	Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne				
	Razem rozdział 75212		4 000,00	0,00	4 000,00
75295	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 75295		0,00	73 100,00	0,00
Razem dział 752			4 000,00	73 100,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75405	Komendy Powiatowe Policji				
	Razem rozdział 75405		0,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Razem rozdział 75411		3 779 300,00	4 329 253,00	4 148 900,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne				
	Razem rozdział 75412		0,00	25 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe				
	Razem rozdział 75421		0,00	89 000,00	0,00
Razem dział 754			3 779 300,00	4 458 253,00	4 148 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	Razem rozdział 75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00
Razem dział 755			132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				
	Razem rozdział 75702		200 000,00	200 000,00	180 000,00
Razem dział 757			200 000,00	200 000,00	180 000,00
758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu				
	Razem rozdział 75801		542 000,00	542 000,00	135 500,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		Razem rozdział 75818	1 569 106,00	1 226 707,00	1 742 477,00
	Razem dział 758		2 111 106,00	1 768 707,00	1 877 977,00
801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		Razem rozdział 80102	3 001 300,00	2 865 388,00	2 839 052,00
	80115	Technika			
		Razem rozdział 80115	12 486 206,00	12 678 107,00	8 852 443,97
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
		Razem rozdział 80117	2 939 000,00	2 949 116,00	2 627 676,00
	80120	Licea ogólnokształcące			
		Razem rozdział 80120	4 680 400,00	4 683 119,00	5 322 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		Razem rozdział 80134	1 159 400,00	1 250 732,00	1 799 525,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			
		Razem rozdział 80140	358 700,00	240 025,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Razem rozdział 80146	196 000,00	204 016,00	207 700,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum			
		Razem rozdział 80152	169 400,00	169 400,00	119 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		Razem rozdział 80153	0,00	35 033,24	0,00
	80195	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 80195	218 600,00	261 350,00	181 350,00
	Razem dział 801		25 209 006,00	25 336 286,24	21 949 246,97
851	Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitalne ogólne			
		Razem rozdział 85111	142 000,00	211 000,00	1 106 411,00
	85141	Ratownictwo medyczne			
		Razem rozdział 85141	0,00	16 222,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		Razem rozdział 85156	892 200,00	945 832,00	1 269 900,00
	85195	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85195	0,00	0,00	4 000,00
					311,00

852	Pomoc Społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		Razem rozdział 85202	4 683 200,00	5 185 940,00	5 182 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		Razem rozdział 85205	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie			
		Razem rozdział 85218	591 400,00	595 150,00	679 800,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			
	Razem rozdział 85231	2 500,00	8 916,00	0,00	
85295	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85295	364 219,00	432 017,00	268 225,00	
	Razem dział 852	5 651 319,00	6 232 023,00	6 140 025,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		Razem rozdział 85311	74 320,00	74 320,00	78 320,00
	85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
		Razem rozdział 85321	334 200,00	541 622,50	523 500,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy			
		Razem rozdział 85333	2 497 000,00	2 631 700,00	2 656 750,00
	85395	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85395	1 022 874,00	2 798 498,00	825 423,00	
	Razem dział 853	3 928 394,00	6 046 140,50	4 083 993,00	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze			
		Razem rozdział 85402	104 900,00	57 685,00	0,00
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
		Razem rozdział 85403	1 874 900,00	1 864 375,00	1 628 980,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Razem rozdział 85406	1 065 000,00	1 065 243,00	1 264 579,00
	85410	Internaty i bursy szkolne			
		Razem rozdział 85410	964 400,00	893 942,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		Razem rozdział 85416	15 000,00	20 400,00	15 000,00
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze			
		Razem rozdział 85420	4 416 573,00	4 436 645,00	4 457 600,00
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii			
	Razem rozdział 85421	1 000 600,00	1 120 595,00	1 786 896,00	
85495	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85495	4 500,00	13 500,00	0,00	
	Razem dział 854	9 445 873,00	9 472 385,00	9 153 055,00	

855	Rodzina				
	85504	Wspieranie rodziny			
	Razem rozdział 85504		16 800,00	237 115,00	17 600,00
85508	Rodziny zastępcze				
	Razem rozdział 85508		2 275 000,00	2 354 213,00	2 371 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	Razem rozdział 85510		956 800,00	978 345,00	1 093 500,00
85595	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85595		102 489,00	127 867,00	0,00
Razem dział 855			3 351 089,00	3 697 540,00	3 482 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Razem rozdział 90019		15 000,00	15 000,00	34 000,00
90095	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 90095		100 000,00	100 000,00	101 000,00
Razem dział 900			115 000,00	115 000,00	135 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki			
	Razem rozdział 92116		21 000,00	21 000,00	21 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	Razem rozdział 92120		35 000,00	35 000,00	35 000,00
92195	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 92195		22 000,00	22 000,00	23 000,00
Razem dział 921			78 000,00	78 000,00	79 000,00
926	Kultura fizyczna				
	92695	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 92695		24 000,00	24 000,00	23 000,00
Razem dział 926			24 000,00	24 000,00	23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			72 234 993,00	75 491 050,74	72 601 205,97

§ 4440	§ 4520	§ 4530	§ 4610	§ 4700	§ 4710	§ 4780	§ 6050	Razem
49 378					3 000	21 000		1 922 398
42 395					4 000	18 000		1 513 825
				11 000				11 000
48 050								48 050
38 680	500		1 000	3 000	8 000	9 000		1 628 980
49 500					4 000	17 200		1 786 896
228 003	500	0	1 000	14 000	19 000	65 200	0	6 911 149
13 354					6 000	6 000		514 354
7 843					2 900	2 900		248 443
				10 000				10 000
1 550								1 550
44 500				1 000	20 300	15 600		2 058 900
67 247	0	0	0	11 000	29 200	24 500	0	2 833 247
11 500						4 800		402 300
4 650								4 650
8 800						3 400		285 700
				9 500				9 500
62 000				1 000	1 800	20 600		2 398 700
86 950	0	0	0	10 500	1 800	28 800	0	3 100 850
				46 600				46 600
41 000				1 000			50 000	1 264 579
6 200								6 200
47 200	0	0	0	47 600	0	0	50 000	1 317 379
48 400		500		900	1 000			1 388 233
85 800		1 000		1 600	2 000			3 351 400
90 200		1 000		1 600	2 000		50 000	3 428 200
				12 500				12 500
54 250								54 250
278 650	0	2 500	0	16 600	5 000	0	50 000	8 234 583
80 700		500		500	4 000			2 818 500
23 000					1 000			790 700
41 300					4 000			1 580 400
				10 000				10 000
								119 500
35 650								35 650
180 650	0	500	0	10 500	9 000	0	0	5 354 750
42 800				500	18 600			1 878 200
4 500					900			87 200
				6 000				6 000
								0
47 300	0	0	0	6 500	19 500	0	0	1 971 400
0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
								97 000
								88 000
0	0	0	0	0	0	0	0	185 000
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
								78 000
								360 000
0	0	0	0	0	0	0	0	438 000
								200 300
				102 100				102 100
								10 000
0	0	0	0	102 100	0	0	0	312 400
936 000	500	3 000	1 000	218 800	83 500	118 500	100 000	30 786 758

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi.

W projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 rok podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

1) Dochody	70.964.678,00 zł
2) Wydatki	72.601.205,97 zł
3) Deficyt	1.636.527,97 zł

Podstawę prawną do przyjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), zgodnie z którym zarząd jednostki sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Mogileńskiego do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.