

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany 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, 2021r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz.305, 1535, 1773)

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

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2021 r. w wysokości **75.594.326,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **4.390.945,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł,

- 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 – 1.338.533,00 zł

2. dochody bieżące – **71.203.381,80 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 – 1.794.530,10 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości **78.707.616,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **70.973.753,91 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 47.111.527,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.212.916,76 zł,

- dotacje – 1.078.038,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.779.326,24 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 – 2.611.945,21 zł

2) wydatki majątkowe – **7.733.863,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł.”;

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.733.863,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 487.523,00 zł,

2) celową – 490.684,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 0,00 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.”

- 4) Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 i 9a o którym mowa w § 5 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 10 o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt.1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12 o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt.2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 15 o którym mowa w § 9 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego**

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **243.078,00 zł**.

Powyższe zmiany pochodzą z następujących tytułów:

1. W DPS Siemionki zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (z tytułu darowizny) z przeznaczeniem na bieżącą działalność domu tj. zakup książek i innych artykułów dla mieszkank.
2. Z tytułu dokonywania wpłat, zaliczek w postępowaniu administracyjnym prowadzonych na wniosek w sprawie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Kwota **6.000,00 zł** przeznaczona na wydatki dotyczące projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zwiększenia planu z:
 - a) w rozdz. 85508 § 08300 z tytułu dochodów uzyskanych z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej **48.900,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla rodzin oraz wynagrodzenia rodzin zastępczych,
 - b) w rozdz. 85510 § 0830 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej o kwotę **71.000,00 zł**. Kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące placówki.
 - c) w rozdz. 85324 § 0970 z tytułu odpisu 2,5% za obsługę PFRON. Kwota **15.000,00 zł** przeznaczona jest na koszty obsługi w PCPR.
4. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach zwiększono plan o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące m.in. podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2021 zmniejszono plan dotacji w rozdz. 75045 § 2120 o kwotę **5.243,00 zł** z uwagi na zakończone zadanie dotyczące kwalifikacji wojskowej.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2021 zwiększono plan dotacji:
 - a) w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **19.730,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy Komendy PSP.

- b) w rozdz. 85508 § 2160 o kwotę **39.979,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i 85510 § 2160 o kwotę **5.712,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. W Starostwie Powiatowym dokonano przesunięcia na kwotę **1.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem opłat za doksztalcenie młodocianych pracowników.
8. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej **463.350,00 zł** i przesunięć pomiędzy planami wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących następujących jednostek:
- a) Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach zmniejszenie o kwotę 9.517,00 zł,
 - b) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach zwiększenie o 117.190,00 zł,
 - c) ZS w Mogilnie zwiększenie o 160.363,00 zł,
 - d) ZS w Strzelnie zwiększenie o 102.717,00 zł,
 - e) MOW w Bielicach zwiększenie o 76.877,00 zł,
 - f) MOW w Strzelnie zwiększenie o 181.377,00 zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmniejszenie o 105.243,00 zł,
 - h) SOSW w Strzelnie zwiększenie o 64.312,00 zł,
 - i) Powiatowe Centrum Oświatowe zmniejszenie o 4.726,00 zł,
 - j) Szkoły niepubliczne zmniejszenie o 120.000,00 zł,
9. W Powiatowym Centrum Oświatowym dokonano zmiany w kwocie **5.500,00 zł** zwiększając zadanie inwestycyjne adaptacji pomieszczenia na potrzeby toalety.

Ponadto dokonano zmiany załącznika dotyczącego wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, tj.:

- 1) w ZS w Strzelnie plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę **4.781,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wyrządzone zalaniem budynku szkoły, środki zostaną przeznaczone na przywrócenie pomieszczeń do stanu sprzed zalania.
- 2) w ZS Mogilnie dokonano zmiany paragrafu planu dochodów z 0970 na 0950 w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wyrządzone zalaniem budynku szkoły kwotę **80.000,00 zł**.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 100,00	6 000,00	34 100,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	84 044,00	-5 243,00	78 801,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 530,00	-5 243,00	28 287,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 030,00	-5 243,00	6 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 913 470,00	19 730,00	4 933 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 913 470,00	19 730,00	4 933 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 913 470,00	19 730,00	4 933 200,00
852			Pomoc społeczna	6 048 062,00	2 000,00	6 050 062,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 662 680,00	2 000,00	5 664 680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 118 227,10	15 000,00	2 133 227,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 008,00	15 000,00	50 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 008,00	15 000,00	50 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 248,00	40 000,00	447 248,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	257 020,00	40 000,00	297 020,00
		0830	Wpływy z usług	245 920,00	40 000,00	285 920,00
855			Rodzina	1 781 454,00	165 591,00	1 947 045,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 041 449,00	88 879,00	1 130 328,00
		0830	Wpływy z usług	633 500,00	48 900,00	682 400,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	407 949,00	39 979,00	447 928,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	510 700,00	76 712,00	587 412,00
		0830	Wpływy z usług	434 100,00	71 000,00	505 100,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	5 712,00	74 312,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			75 351 248,80	243 078,00	75 594 326,80
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	48 100,00	6 000,00	54 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
				9 000,00	6 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 828 096,00	-9 969,00	7 818 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 530,00	-5 243,00	28 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,00	-163,00	1 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 678,00	-150,00	12 528,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 431,00	-4 930,00	3 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 100,00	-4 726,00	638 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 100,00	-3 600,00	412 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	3 600,00	75 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-2 500,00	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-4 726,00	10 774,00
				22 000,00	5 500,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 923 470,00	19 730,00	4 943 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 913 470,00	19 730,00	4 933 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 460,00	3 000,00	132 460,00
		4260	Zakup energii	60 919,00	3 730,00	64 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	10 000,00	69 700,00
				41 000,00	3 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 897 057,00	-463 350,00	1 433 707,00
		4810	Rezerwy	1 441 557,00	-463 350,00	978 207,00
				1 295 457,00	-463 350,00	832 107,00
801			Oświata i wychowanie			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 491 394,67	73 119,00	22 564 513,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 718 023,24	6 488,00	3 724 511,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 001,24	-5 673,00	77 328,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627 266,00	64 631,00	2 691 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	-22 198,00	150 802,00
				492 800,00	-7 456,00	485 344,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 404,00	-9 889,00	59 515,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	-5 500,00	23 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 500,00	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-6 208,00	2 392,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 365,00	-2 719,00	38 646,00
80105		Przedszkola specjalne	129 965,00	-53 910,00	76 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	-41 900,00	60 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	-9 900,00	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-1 490,00	1 110,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	-620,00	680,00
80115		Technika	8 586 957,97	184 641,00	8 771 598,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000,00	-120 000,00	218 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 784,00	3 100,00	80 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 749,00	336 910,00	5 518 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 619,00	-43 795,00	343 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 470,00	6 857,00	948 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 923,00	-5 972,00	109 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 800,00	17 841,00	232 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 706,00	-10 300,00	5 406,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 287 533,00	56 128,00	2 343 661,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 650,00	-1 000,00	197 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 882,00	57 138,00	1 443 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 399,00	-2 449,00	107 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 705,00	5 768,00	248 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 347,00	-4 249,00	28 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 850,00	1 000,00	72 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-80,00	1 920,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 039 460,00	-39 302,00	5 000 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 658,00	-9 106,00	3 189 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 581,00	-9 102,00	237 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 544,00	-19 551,00	549 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 861,00	2 647,00	67 508,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	-3 500,00	13 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-690,00	5 310,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 167 868,00	-13 022,00	2 154 846,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	-2 300,00	69 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 741,00	16 039,00	1 546 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	-219,00	91 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 097,00	-3 099,00	277 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 957,00	-11 841,00	29 116,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	-4 339,00	2 761,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 835,00	-263,00	24 572,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 500,00	-67 904,00	51 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	-52 600,00	38 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-3 357,00	4 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	-10 295,00	6 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-1 557,00	843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-95,00	105,00
852		Pomoc społeczna	6 801 970,00	17 000,00	6 818 970,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 712 680,00	2 000,00	5 714 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 698,30	2 000,00	421 698,30
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 820,00	15 000,00	711 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 495,00	6 000,00	34 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 712,00	7 000,00	59 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 525 882,00	434 957,00	9 960 839,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 429 528,00	165 855,00	2 595 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	1 085,00	39 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 126,00	132 011,00	1 414 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-21 450,00	68 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 505,00	26 104,00	252 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 787,00	-525,00	30 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-6 400,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	6 000,00	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	-2 000,00	233 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	10 000,00	159 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	8 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	15 000,00	161 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 419,00	1 000,00	6 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 420,00	-2 500,00	11 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 760,00	3 538,00	46 298,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-6 210,00	1 790,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 230,00	-798,00	11 432,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 590,00	-105 243,00	1 138 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 379,00	-80 487,00	698 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-756,00	53 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 411,00	-16 000,00	125 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	-3 100,00	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	-4 900,00	36 100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 289 300,00	260 763,00	4 550 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	1 415,00	57 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 457,00	221 397,00	2 498 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 343,00	-2 604,00	191 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00	28 412,00	472 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 700,00	-9 319,00	56 381,00
	4260	Zakup energii	129 300,00	9 000,00	138 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	40 500,00	254 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	-3 834,00	102 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	-18 517,00	3 583,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 200,00	-5 687,00	30 513,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 534 564,00	113 582,00	1 648 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	1 617,00	65 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 040,00	88 322,00	1 096 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-1 331,00	72 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 861,00	23 461,00	213 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 293,00	2 227,00	26 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 100,00	900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 770,00	2 386,00	16 156,00
855		Rodzina	3 748 654,00	165 591,00	3 914 245,00

85508		Rodziny zastępcze	2 402 567,00	88 879,00	2 491 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 544 667,00	70 445,00	1 615 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	3 705,00	92 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	638,00	94 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	91,00	12 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558 000,00	14 000,00	572 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 079 205,00	76 712,00	1 155 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 900,00	4 989,00	145 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	21 604,00	454 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	4 604,00	92 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	515,00	12 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	15 000,00	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	15 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 705,00	15 000,00	75 705,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	79 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	109,00	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	500,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-609,00	1 591,00
Razem:			78 464 538,91	243 078,00	78 707 616,91

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych 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	50 000	50 000	50 000				
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	103 164		1 232 996		
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	397 079	397 079	397 079				
5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotuł od km 5+000 do km 6+500 dług. 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m2	215 755	215 755	215 755				

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	52 761	52 761	52 761			
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	236 085	236 085	236 085			
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządkwini – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m ²	141 256	141 256	141 256			
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	101 931	101 931	101 931			
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	177 045	177 045	117 045	0	60 000	
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	57 808	57 808	57 808			

ZDP Mogilno

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	25 308	25 308	25 308			
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2422C Czarnotul - Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1210 m szer. 5,5 m, pow. 6655 m ²	190 472	190 472	190 472			
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. w m. Siedlimowo od km 5+970 do km 6+341	140 000	140 000			140 000	
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odcinek Zbytowo - Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1.000 km	1 205 697	1 205 697	768 095		437 602	
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456C Wronowy – Mirosławice na odc. Wronowy – Budy od km 1+170 do km 1+700 na dł. 530 m, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o średniej grubości 4 cm	98 100	98 100	98 100			
17.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2420C Mogilno – Bielice w m. Mogilno ul. Witosa w km 0+162	179 785	12 300	12 300			
18.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2453C Strzelno – Wójcin gr.woj. (Kownaty) w m. Strzelno ul. Cieślęwiczka w km 0+016	52 551	12 300	12 300			
19.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	43 076	12 300	12 300			
20.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Wielkie w km 6+888	41 462	12 300	12 300			

21.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 2417C Mogilno – Chabsko – dr.kraj. nr 15 w m. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	42 584	12 300	12 300				
22.	710	71012	6050	Zakup modułu Portal Projektanta	18 450	18 450	18 450				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
23.	750	75020	6060	Zakup serwera	38 500	38 500	38 500				
24.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 574 745	1 574 745	236 212			1 338 533	
25.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
26.	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownię dydaktyczne	65 000	65 000	65 000				ZS w Mogilnie
27.	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	106 411			1 000 000	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
28.	852	85202	6050	Modernizacja terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy Pawilonie nr 2	42 200	42 200	42 200				DPS Siemionki
29.	854	85420	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przeciwpożarowym	18 000	18 000	18 000				MOW Strzelno
30.	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000				ZS Strzelno
31.	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
32.	750	75085	6050	Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla pracowników PCO	27 500	27 500	27 500				PCO Mogilno
33.	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczenia po zsywie węgla na archiwum zakładowe	35 000	35 000	35 000				PUP Mogilno
34.	852	85202	6050	Zakup i montaż specjalistycznej bakteriobójczej lampy UV w hydroforni DPS Siemionki	20 000	20 000	20 000				DPS Siemionki
SUMA					8 031 821	7 733 863	3 524 732			0 2 870 598	1 338 533

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 300,00
710			Działalność usługowa	591 348,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 800,00
	71015		Nadzór budowlany	288 548,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 548,00
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 933 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 933 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 141,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 141,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 141,46
851			Ochrona zdrowia	1 508 777,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 508 777,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508 777,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00
855			Rodzina	522 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	447 928,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	447 928,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 312,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	74 312,00
Razem:				8 324 306,46

ZALĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		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	143 523,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	591 348,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	288 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00
		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	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 709,00
		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	2 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 933 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 933 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 237,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 898 069,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	257 177,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	778 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 649,00
		4220	Zakup środków żywności	2 004,00
		4260	Zakup energii	69 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801			Oświata i wychowanie	51 141,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 141,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 635,15
851			Ochrona zdrowia	1 508 777,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 508 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 508 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855			Rodzina	522 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	447 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				8 324 306,46

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 047,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	950 809,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 955,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900,00
	80105		Przedszkola specjalne	76 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	680,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	103 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 161,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 920,00

		4360	Oplaty 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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 290,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	461 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				2 323 337,24

Załącznik Nr 7

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	6 787,00
Razem plan dochodów				6 787,00

Załącznik Nr 8

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	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00
Razem plan wydatków				6 787,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	5 389,00
	72095		Pozostała działalność	5 389,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 389,00
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	197 650,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	197 650,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 106 411,00
	85111		Szpitala ogólne	1 106 411,00
		6229	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				1 339 750,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	431 000,00
	80115		Technika	218 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	213 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00
Razem:				431 000,00

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
801	Oświata i wychowania			80 000	84 781	80 000	84 781		
	80115	RAZEM 80115		80 000	84 781	80 000	84 781		
		Technika - ZS Mogilno			80 000	80 000	80 000	80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000		80 000	0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	80 000	0	80 000	
		Technika - ZS Strzelno			0	4 781	0	4 781	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	4 781		4 781	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			36 500	0	0	36 500		
	85403	RAZEM 85403		30 000	0	0	30 000		
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - ZPS Szerzawy			20 000	0	0	20 000	
		0830	Wpływy z usług		12 000			12 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000			8 000	
		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - SOSW Strzelno			10 000	0	0	10 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania		5 000			5 000	
		0830	Wpływy z usług		5 000			5 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		6 500	0	0	6 500	
			0830	Wpływy z usług		3 600			3 600
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 900			2 900
OGÓLEM				116 500	84 781	80 000	121 281		

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku wydatków oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach		
801	Oświata i wychowanie			80 000	4 781	0	84 781		
	80115	RAZEM 80115		80 000	4 781	0	84 781		
		Technika - ZS Mogilno			80 000	0	0	80 000	
		4270	Zakup usług remontowych		80 000			80 000	
		Technika - ZS Strzelno			0	4 781	0	4 781	
		4270	Zakup usług remontowych		0	4 781		4 781	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			36 500	0	0	36 500		
	85403	RAZEM 85403		30 000	0	0	30 000		
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Szerzawy			20 000	0	0	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500			11 500	
		4220	Zakup żywności		6 000			6 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1 500			1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000			1 000	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno			10 000	0	0	10 000	
		4220	Zakup żywności		10 000			10 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		6 500	0	0	6 500	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200			1 200
			4220	Zakup żywności		4 100			4 100
			4300	Zakup usług pozostałych		1 200			1 200
		OGÓLEM				116 500	4 781	0	121 281