

**UCHWAŁA NR XXXV/233/21
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 1038,1834), art. 211, 212, art. 257 pkt 3 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. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 roku w wysokości **76.733.992,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe – **3.884.015,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 151.000,00 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 – 218.015,00 zł.

2) dochody bieżące – **72.849.977,00 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 – 1.459.919,00 zł

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2022 r. w wysokości **82.280.955,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki bieżące – **75.002.708,00 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 52.894.583,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.764.484,00 zł,

c) dotacje – 905.640,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 100.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.690.476,00 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 - 1.647.525,00 zł

2) wydatki majątkowe – **7.278.247,00 zł**. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 488.473,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.278.247,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.546.963,00 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

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 91.155,00 zł.

b) wolnych środków w kwocie 1.466.067,00 zł.

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 197.330,00 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.792.411,00 zł

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.077.723,00 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 608.596,00 zł,
- 2) celową – 708.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 578.100,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 130.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 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. 1. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, którego elementem jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 38.600,00 zł,
- 2) wydatki – 38.600,00 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 462.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody – 12.987.000,00 zł,
- 2) wydatki – 12.987.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody – 1.300.000,00 zł,
- 2) wydatki – 1.300.000,00 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 2022,

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 2022r. 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, zwrot odsetek od kredytów wynikający z rozliczenia wpłat, refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawartych porozumień między dyrektorami szkół ponadpodstawowych, rozliczeń podatku od towaru i usług, usług pogrzebowych mieszkańców domów pomocy społecznej, 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	166 000,00
			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	166 000,00
			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	166 000,00
600			Transport i łączność	345 414,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 614,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 614,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 000,00

		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	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 840,00
			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	279 840,00
			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	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00
710			Działalność usługowa	1 153 900,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 600,00
	71015		Nadzór budowlany	425 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	147 649,00
			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	62 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 849,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 849,00
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	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	4 132 100,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 100,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 100,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	10 168 474,00
			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	1 010 000,00
			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	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 158 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 658 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	499 539,00
758			Różne rozliczenia	44 914 875,00
			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	34 160 007,00
			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	34 160 007,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 231 009,00
			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	7 231 009,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 523 859,00
			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	3 523 859,00
801			Oświata i wychowanie	428 655,00
			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	428 655,00
			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	18 655,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00
852			Pomoc społeczna	5 700 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700 300,00
			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	3 934 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 762 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 420,00
			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	1 228 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	733 844,00
			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	516 844,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	435 595,00

		2059	Dotacja celowa 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	81 249,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	711 576,00
			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	711 576,00
		2057	Dotacja celowa 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	665 338,00
		2059	Dotacja celowa 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	46 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 600,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	285 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	106 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
855			Rodzina	1 698 650,00
			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	168 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	962 300,00
			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	812 000,00
		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	150 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	567 700,00

			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	546 200,00
		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	21 500,00
	85595		Pozostała działalność	168 650,00
			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	168 650,00
		2057	Dotacja celowa 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	159 281,00
		2059	Dotacja celowa 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	9 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
			bieżące razem:	72 849 977,00
			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	1 459 919,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 515 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 515 000,00

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	218 015,00
			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	218 015,00
	72095		Pozostała działalność	218 015,00
			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	218 015,00
		6257	Dotacja celowa 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	218 015,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				3 884 015,00
			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	218 015,00
Ogółem:				76 733 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 677 934,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Zał. nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		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
	01009		Spółki wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	198 500,00	198 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 568 887,00	2 159 113,00	2 155 113,00	0,00	2 155 113,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 409 774,00	6 409 774,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 614,00	269 614,00	265 614,00	0,00	265 614,00	4 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	265 614,00	265 614,00	265 614,00	0,00	265 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 299 273,00	1 889 499,00	1 889 499,00	0,00	1 889 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 774,00	6 409 774,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 499,00	244 499,00	244 499,00	0,00	244 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 409 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 774,00	6 409 774,00	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
	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
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 700,00	176 700,00	176 700,00	86 400,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700,00	176 700,00	176 700,00	86 400,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	34 670,00	34 670,00	0,00	34 670,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00	29 530,00	29 530,00	0,00	29 530,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
710			Działalność usługowa	815 162,00	815 162,00	814 146,00	546 320,00	267 826,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 962,00	349 962,00	349 962,00	193 600,00	156 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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
		4300	Zakup usług pozostałych	156 362,00	156 362,00	156 362,00	0,00	156 362,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00	425 200,00	424 184,00	352 720,00	71 464,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00	89 120,00	89 120,00	89 120,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	512 473,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 473,00	488 473,00	488 473,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	512 473,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 473,00	488 473,00	488 473,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	218 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 015,00	218 015,00	218 015,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 458,00	270 458,00	270 458,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 269 360,00	12 269 360,00	11 837 937,00	8 657 167,00	3 180 770,00	9 300,00	321 500,00	100 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	279 400,00	279 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75020		Starostwa powiatowe	10 071 237,00	10 071 237,00	10 002 737,00	7 768 257,00	2 234 480,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 400,00	6 106 400,00	6 106 400,00	6 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 700,00	413 700,00	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 100,00	1 034 100,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 257,00	136 257,00	136 257,00	136 257,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	785 380,00	785 380,00	785 380,00	0,00	785 380,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	16 350,00	17 950,00	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	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 623,00	171 623,00	71 000,00	15 000,00	56 000,00	0,00	0,00	100 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 774,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	811 060,00	138 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 900,00	619 900,00	619 900,00	619 900,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	75095		Pozostała działalność	716 300,00	716 300,00	707 000,00	0,00	707 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 132 100,00	4 132 100,00	3 980 640,00	3 799 566,00	181 074,00	0,00	151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	4 132 100,00	4 132 100,00	3 980 640,00	3 799 566,00	181 074,00	0,00	151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 460,00	146 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00	40 995,00	40 995,00	40 995,00	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	46 995,00	46 995,00	46 995,00	46 995,00	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,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	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	3 013 920,00	3 013 920,00	3 013 920,00	3 013 920,00	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	67 816,00	67 816,00	67 816,00	67 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00	247 110,00	247 110,00	247 110,00	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	14 358,00	14 358,00	14 358,00	14 358,00	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	2 159,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	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	359 500,00	359 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00	34 088,00	34 088,00	0,00	34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 637 905,00	1 637 905,00	1 637 905,00	0,00	1 637 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	321 209,00	321 209,00	321 209,00	0,00	321 209,00	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	321 209,00	321 209,00	321 209,00	0,00	321 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 316 696,00	1 316 696,00	1 316 696,00	0,00	1 316 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	1 316 696,00	1 316 696,00	1 316 696,00	0,00	1 316 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	25 746 666,00	25 616 666,00	24 751 666,00	21 515 530,00	3 236 136,00	629 000,00	236 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 687 223,00	5 687 223,00	5 603 923,00	5 296 500,00	307 423,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700,00	336 700,00	336 700,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 600,00	724 600,00	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 873,00	112 873,00	112 873,00	0,00	112 873,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 600,00	3 638 600,00	3 638 600,00	3 638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 200,00	373 200,00	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	558 300,00	558 300,00	557 300,00	538 300,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 900,00	325 900,00	325 900,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80115		Technika	8 519 458,00	8 389 458,00	8 324 658,00	7 078 400,00	1 246 258,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00	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,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 100,00	978 100,00	978 100,00	978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 458,00	284 458,00	284 458,00	0,00	284 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172 900,00	5 172 900,00	5 172 900,00	5 172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 195 300,00	2 195 300,00	2 005 700,00	1 622 600,00	383 100,00	188 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	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
		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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	3 100,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 128 400,00	5 128 400,00	4 855 300,00	4 153 100,00	702 200,00	270 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 900,00	566 900,00	566 900,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	266 900,00	266 900,00	266 900,00	0,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 039 900,00	3 039 900,00	3 039 900,00	3 039 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 777 343,00	2 777 343,00	2 707 143,00	2 488 200,00	218 943,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 400,00	345 400,00	345 400,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	43 350,00	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	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 193,00	61 193,00	61 193,00	0,00	61 193,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	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	180 212,00	180 212,00	180 212,00	0,00	180 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 212,00	123 212,00	123 212,00	0,00	123 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	336 930,00	336 930,00	336 930,00	336 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	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,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	203 500,00	203 500,00	180 500,00	1 500,00	179 000,00	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja cenowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 700,00	1 145 700,00	1 141 700,00	9 600,00	1 132 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00	1 132 100,00	1 132 100,00	0,00	1 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00	1 132 100,00	1 132 100,00	0,00	1 132 100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	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
852			Pomoc społeczna	6 472 800,00	6 472 800,00	6 450 500,00	5 002 900,00	1 447 600,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 701 300,00	5 701 300,00	5 680 500,00	4 349 000,00	1 331 500,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 700,00	3 413 700,00	3 413 700,00	3 413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 100,00	253 100,00	253 100,00	253 100,00	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	576 100,00	576 100,00	576 100,00	576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	277 600,00	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	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	7 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	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
		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	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	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	755 000,00	755 000,00	753 500,00	651 100,00	102 400,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	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	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
		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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 854,00	4 764 854,00	3 424 000,00	3 035 250,00	388 750,00	85 320,00	6 000,00	1 249 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 320,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	530 000,00	530 000,00	530 000,00	401 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 416 844,00	3 416 844,00	2 894 000,00	2 634 250,00	259 750,00	0,00	6 000,00	516 844,00	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,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 150,00	2 020 150,00	2 020 150,00	2 020 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 580,00	370 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 121,00	69 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 050,00	387 050,00	387 050,00	387 050,00	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	63 356,00	63 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	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	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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	735 690,00	735 690,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	732 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	46 434,00	46 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 617,00	103 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 552,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 941,00	72 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 136,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	354 946,00	354 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 339 380,00	11 089 380,00	10 882 280,00	8 441 350,00	2 440 930,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 626 444,00	3 376 444,00	3 343 144,00	2 666 000,00	677 144,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 600,00	1 030 600,00	1 030 600,00	1 030 600,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 100,00	363 100,00	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	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	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 994,00	192 994,00	192 994,00	0,00	192 994,00	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	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)	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	1 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 200,00	1 005 200,00	1 005 200,00	1 005 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 327 800,00	1 327 800,00	1 325 800,00	1 085 000,00	240 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 900,00	691 900,00	691 900,00	691 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 814 862,00	4 814 862,00	4 741 162,00	3 446 350,00	1 294 812,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 800,00	706 800,00	706 800,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	473 400,00	473 400,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0,00	232 300,00	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	3 800,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 100,00	436 100,00	436 100,00	0,00	436 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 712,00	120 712,00	120 712,00	0,00	120 712,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 050,00	1 918 050,00	1 918 050,00	1 918 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 555 274,00	1 555 274,00	1 472 174,00	1 244 000,00	228 174,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	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,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	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	1 200,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 224,00	50 224,00	50 224,00	0,00	50 224,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 300,00	849 300,00	849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
855			Rodzina	4 071 668,00	4 071 668,00	2 195 200,00	1 798 500,00	396 700,00	0,00	1 579 100,00	297 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 637 600,00	2 637 600,00	1 147 700,00	1 047 900,00	99 800,00	0,00	1 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 300,00	1 489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734 000,00	734 000,00	734 000,00	734 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 136 700,00	1 136 700,00	1 047 500,00	750 600,00	296 900,00	0,00	89 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00	525 600,00	525 600,00	525 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług 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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	85595		Pozostała działalność	297 368,00	297 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 268,00	23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 936,00	175 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 464,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800,00	31 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja cenowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		2310	Dotacja cenowa przekazana 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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		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	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
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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
	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				82 280 955,00	75 002 708,00	69 659 067,00	52 894 583,00	16 764 484,00	905 640,00	2 690 476,00	1 647 525,00	0,00	100 000,00	7 278 247,00	7 278 247,00	488 473,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/233/21

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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	Projekt budowlany 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	200 000	200 000	200 000				ZDP Mogilno
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o długość 2,000 km	3 700 000	3 700 000	185 000		3 515 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosa, w km 0+162" wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej od km 0+000 do km 0+285	157 440	145 140	88 078		57 062		

4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewiczka w km 0+016	53 136	40 836	7 774		33 062		
5.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna w km 21+199	53 136	40 836	7 774		33 062		
6.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie w km 6+888	53 382	41 082			41 082		
7.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki w km 0+130	53 505	41 205	8 143		33 062		
8.	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				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+840 dług. 555 m szer. 6,0 m pow. 3330 m ²	117 475	117 475	117 475				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Świerkówiec (4 cm) od km 0+870 do km 1+170 dług. 300 m szer. 6,0 m pow. 1800 m ²	62 300	62 300	62 300				

11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+450 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m ²	62 300	62 300	62 300				
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2449C Strzelno – Jaworowo odc. w m. Młyny (4 cm) od km 5+095 do km 5+545 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m ²	62 300	62 300	62 300				
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2448C Stodoły – Książ – Sukowy odc. w . Książ (4 cm) od km 3+700 do km 4+150 dług. 450 m szer. 4,8 m pow. 2160 m ²	74 800	74 800	74 800				
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2406C Krzekotowo – Wszedzień odc. w m. Wszedzień (4 cm) od km 9+450 do km 9+900 dług. 450 m szer. 5,0 m pow. 2250 m ²	77 900	77 900	77 900				
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 dług. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m ²	180 900	180 900	180 900				
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 6+490 do km 7+490 dług. 1000 m szer. 6,0 m pow. 6000 m ²	207 700	207 700	207 700				

17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 8+000 do km 8+500 dług. 500 m szer. 6,0 m pow. 3000 m ²	103 800	103 800	103 800				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. Lubieszewo – Strzelce (4 cm) od km 9+550 do km 10+550 dług. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m ²	173 000	173 000	173 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2405C Parlin – Wszedzień odc. w m. Parlin (4 cm) od km 0+000 do km 0+500 dług. 500 m szer. 5,0 m pow. 2500 m ²	86 500	86 500	86 500				
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4 cm) od km 2+450 do km 3+400 dług. 950 m szer. 4,0 m pow. 3800 m ²	131 500	131 500	131 500				
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlinek – Parlin (4 cm) od km 17+390 do km 18+740 dług. 1350 m szer. 6,0 m pow. 8100 m ²	280 300	280 300	280 300				
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2468C Lubstówek – Krzywe Kolano odc. w m. Lubstówek (4 cm) od km 0+000 do km 1+000 dług. 1000 m szer. 5,3 m pow. 5300 m ²	183 400	183 400	183 400				

23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (4 cm) od km 16+730 do km 18+130 dług. 1400 m szer. 5,0 m pow. 7000 m2	242 300	242 300	242 300				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2462C Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Mlecze) (4 cm) od km 0+890 do km 1+240 dług. 350 m szer. 5,3 m pow. 1855 m2	64 200	64 200	64 200				
25.	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	488 473	488 473	270 458			218 015	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
26.	801	80115	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9	130 000	130 000	130 000				ZS Mogilno
27.	854	85403	6050	Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	250 000	250 000	250 000				ZPS Szerzawy
SUMA					7 339 747	7 278 247	3 347 902	0	3 712 330	218 015	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 077 723,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	197 330,00
2	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	91 155,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 996 827,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 792 411,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400,00
710			Działalność usługowa	653 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 600,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 200,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
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	4 132 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 100,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00
855			Rodzina	171 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 300,00
		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	150 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 500,00
		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	21 500,00
Razem:				6 632 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	653 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		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	500,00
	71015		Nadzór budowlany	425 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 132 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00
		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	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
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	171 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00
Razem:				6 632 700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00
Razem:				307 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				307 000,00

Załącznik Nr 9 i 9a do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 9

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2022 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	13 300,00
Razem plan dochodów				13 300,00

Załącznik Nr 9a

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2022 r.**

WYDATKI				
750	Administracja publiczna			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
Razem plan wydatków				13 300,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	188 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	188 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00
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:				218 300,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	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
600			Transport i łączność	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 320,00
		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	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 320,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00

		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacja celowa 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	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	19 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				257 340,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	430 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
Razem:				430 000,00

Załącznik Nr 13

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			
	90095	Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych - działania związane z małą retencją w tym łąki kwietne, nasadzenia drzew, prelekcje, konkursy związane z ochroną wód zgodnie z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska	20 000,00
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	30 000,00
Razem plan wydatków				50 000,00

Załącznik Nr 14

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600	Transport i Łączność			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 515 000,00
Razem plan dochodów				3 515 000,00
WYDATKI				
600	Drogi publiczne powiatowe			
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km	3 515 000,00
Razem plan wydatków				3 515 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 15

Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków oświatowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2022	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	38.600	38.600	0	0
	z tego:					
	1. ZPS w Szerzawach	0	15.000	15.000	0	0
	2. SOSW Strzelno	0	20.000	20.000		0
	3. MOW w Strzelnie	0	3.600	3.600	0	0
	Ogółem		38.600	38.600	0	0

Plany jednostkowe wydzielonych rachunków oświatowych

Zespół Placówek Specjalnych

w Szerzawach

Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		15.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	15.000
3.	WYDATKI		15.000
	- zakup środków żywności	4220	15.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dla Chłopców im. Św. Jana Bosko

w Strzelnie

Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. dra Jakuba Ciesławicza w Strzelnie

Rozdział 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		20.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	15.000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	5.000
3.	WYDATKI		20.000
	- zakup środków żywności	4220	20.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	10.000,00	112.500,00
				0550	375.000,00	
				0750	10.000,00	
				0760	55.000,00	
	RAZEM	700			450.000,00	112.500,00
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	10.000,00	500,00
	RAZEM	853			10.000,00	500,00
	RAZEM				462.000,00	113.100,00

1. **Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 450.000,00- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2022 r. wpływy rządu 112.500, -zł. Plan dochodów należnych JST ustalono w oparciu o dochody ustalone na podstawie dokumentacji źródłowej.

2. **Działalność usługowa** – nadzór budowlany - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane

3. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2022 ROK

I. Przychody ogółem	12.987.000,00
II. Wydatki ogółem	12.987.000,00
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	5.400.000,00
- zasiłki dla bezrobotnych	5.000.000,00
- dodatki aktywizacyjne	400.000,00
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	7.230.000,00
- szkolenia	450.000,00
- studia podyplomowe	40.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	1.200.000,00
- roboty publiczne	900.000,00
- staże	1.776.000,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	1.050.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	1.050.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	30.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	2.000,00
- prace społecznie użyteczne	50.000,00
- 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	400.000,00
- dofinansow. wynagrodz. za zatrud. osób w wieku 50+	5.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	250.000,00
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	357.000,00
- rozwój systemu informatycznego	70.000,00
- opracowanie i rozpowszechnianie inform. zawodowych	1.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	120.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	3.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrudnienia	130.000,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	22.000,00
- 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 2022 roku będzie podobna jak w 2021 roku.

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

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXV/233/21
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 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 2022 r. – 686.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 40.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 90.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 180.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 254.120,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 45.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 4.000,00 zł.

Łączny plan wydatków 1.300.000,00 zł.

Budżet - 2022 r.

Placówka	Rozdział		§ 2330	§ 2540	§ 3020	§ 3110	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4230	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4390	§ 4400	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4520	§ 4530	§ 4610	§ 4700	§ 4710	§ 4780	§ 4790	§ 4800	§ 6050	Razem	
ZPS Szerzawy	80102	Plan			64 500		208 300	16 000	235 800	33 700		15 000	7 000			1 500	46 000	20 000	1 300	35 750	900			2 000		44 086				2 000	17 600	1 065 600	110 000		1 927 036		
	80134	Plan			49 900				177 700	25 400			4 000			1 000	46 000		500	34 250	900		2 000		38 756			5 000	15 500	939 100	105 000		1 445 006				
	80146	Plan																		10 000									3 500					13 500			
	80195	Plan																								48 050								48 050			
	85403	Plan			32 300		492 500	36 000	214 100		30 500		15 000	11 500	150 000	3 000	1 000	46 000	18 000	3 000	38 250	900	1 000	2 000	11 000	64 794	500		1 500	3 500	5 000	11 200	711 000	50 000	250 000	2 203 544	
	85421	Plan			83 100		98 800	10 000	179 200		25 600			10 000	90 000	1 000	500	46 000			29 250	1 200				50 224			2 000	14 100	849 300	65 000			1 555 274		
	Razem	Plan		0	0	229 800	0	799 600	62 000	806 800	115 200	0	30 000	32 500	240 000	4 000	4 000	184 000	38 000	4 800	147 500	3 900	1 000	0	6 000	11 000	245 910	500	0	1 500	7 000	14 000	58 400	3 565 000	330 000	250 000	7 192 410
SOSW Strzelno	80102	Plan			1 000		128 400	23 000	411 400	58 400		500	8 000		200	500	10 000	2 000	1 000	10 000	1 000			1 000		51 000				500	35 900	2 173 200	210 000		3 127 000		
	80105	Plan			1 000		86 000	12 000	73 100	10 200		500	8 000			500	5 000	2 000	1 000	2 000	500					300			300	6 300	325 900	24 000			558 300		
	80134	Plan			1 000				67 400	9 200		500	7 000			500	7 000	1 000	1 000	4 000	500			1 000		5 600			200	5 600	388 100	27 000			526 600		
	80146	Plan																																	15 000		
	80195	Plan																																		21 700	
	85403	Plan			1 000		538 100	40 000	149 000		20 500		500	35 000	60 000		7 000	20 000	50 000	1 000	14 000	1 000		1 000	2 500	128 200		500	1 000	300	13 100	294 200	45 000			1 422 900	
	Razem	Plan		0	0	4 000	0	752 500	75 000	700 900	98 300	0	2 000	58 000	60 000	200	8 500	42 000	55 000	4 000	32 000	3 000	0	0	3 000	2 500	206 500	0	500	0	14 000	1 300	60 900	3 181 400	306 000	0	5 671 500
MOW Bielice	80102	Plan			17 600				55 000	7 800			4 500			5 000	12 400	3 000	500	2 800	500					10 987				2 000	4 700	286 400	30 000		443 187		
	80134	Plan			19 100				47 400	6 600			4 500			5 000	12 400	1 500	400	2 100	500					7 537				2 000	4 100	251 800	18 000		382 937		
	80146	Plan																																	8 000		
	80195	Plan																																		1 550	
	85420	Plan			59 200	7 000	256 800	22 000	238 700		33 500		1 500	17 000		5 000	7 000	42 200	7 000	1 500	198 300	1 000	1 000	60 000	2 500	5 000	55 112			1 000	5 000	16 300	988 450	95 000		2 127 062	
	Razem	Plan		0	0	95 900	7 000	256 800	22 000	341 100	47 900	0	1 500	26 000	0	5 000	17 000	67 000	11 500	2 400	209 200	2 000	1 000	60 000	2 500	5 000	75 186	0	0	0	3 000	9 000	25 100	1 526 650	143 000	0	2 962 736
	MOW Strzelno	80102	Plan			200				22 400	3 300			3 500			2 000	4 000	3 000	1 000	3 000	600			400		6 800			200	1 000	2 000	113 400	23 200		190 000	
80195		Plan																								4 650									4 650		
80134		Plan			200				52 900	7 600			8 000			2 000	3 000	3 000	500	3 000	600			400		9 300			200	2 000	4 600	307 000	18 500		422 800		
80146		Plan																																		12 000	
85420		Plan			5 000	2 500	450 000	35 000	234 700		33 500	14 000	2 000	30 000	180 300	4 000	6 000	62 000	102 000	2 400	34 000	2 800	900	376 100	5 000	4 500	65 600		500	1 100	10 000	21 300	929 600	73 000		2 687 800	
Razem		Plan		0	0	5 400	2 500	450 000	35 000	310 000	44 400	14 000	2 000	41 500	180 300	4 000	10 000	69 000	108 000	3 900	49 000	4 000	900	376 100	5 800	4 500	86 350	0	500	0	4 500	13 000	27 900	1 350 000	114 700	0	3 317 250
Poradnia		80146	Plan																																		50 000
	85406	Plan			2 000		144 800	15 000	147 000	21 300		4 500	25 000			25 000	75 000	35 000	1 500	25 000	4 500			3 000	3 500	41 300			2 000	500		691 900	60 000			1 327 800	
	80195	Plan																																		6 200	
	Razem	Plan		0	0	2 000	0	144 800	15 000	147 000	21 300	0	4 500	25 000	0	0	25 000	75 000	35 000	1 500	45 000	4 500	0	0	3 000	3 500	47 500	0	0	0	32 000	500	0	691 900	60 000	0	1 384 000
ZS Mogilno	80117	Plan			600		87 000	6 000	150 100	21 500	500	300	10 000			4 000	73 000	18 000	800	77 300	2 100	400		2 000	1 400	47 500		500	1 000	5 000		758 700	72 000		1 339 700		
	80120	Plan			1 100		87 000	15 000	408 900	58 400	1 200	1 200	18 000			4 000	108 800	30 000	1 000	126 000	3 000	300		2 000	2 400	96 600		500	1 400	10 000		2 242 300	175 000		3 394 100		
	80115	Plan			1 100		87 000	15 000	398 500	56 900	1 200	1 500	15 000			4 000	120 600	30 000	1 200	127 700	3 000	600		3 000	2 300	116 200		1 000	1 600	10 000		2 176 400	175 000	130 000	3 478 800		
	80146	Plan																																		11 000	
	80152	Plan					151 500		39 300	5 630																										280 430	
	80195	Plan																																			44 950
	Razem	Plan		0	0	2 800	0	412 500	36 000	996 800	142 430	2 900	3 000	43 000	0	0	12 000	302 400	78 000	3 000	336 000	8 100	1 300	0	7 000	6 100	305 250	0	2 000	0	10 000	26 000	0	5 260 400	422 000	130 000	8 548

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2022 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 **76.733.992,00 zł**, natomiast planowane wydatki **82.280.955,00 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **5.546.963,00 zł** i pokryty zostanie:

- 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 91.155,00 zł.
- b) wolnych środków w kwocie 1.466.067,00 zł.
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 197.330,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.792.411,00 zł

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.884.015,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku - 151.000,00 zł.

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72.849.977,00 zł, z tego:

- a) subwencje – 44.914.875,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa § 2110, 2120, 2160 i 2130 zaplanowano w kwocie 8.408.300,00 zł,
- c) dochody własne ustalono na kwotę 17.910.269,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:
 - udział w podatku od osób fizycznych 8.658.935,00 zł, udział w podatku od osób prawnych 499.539,00 zł,
 - dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 307.000,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 3.934.000,00 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 500.000,00 zł.
- d) dotacje na realizację programów unijnych 1.459.919,00 zł.
- e) środki z państwowych funduszy celowych – 156.614,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **82.280.955,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 75.002.708,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 52.894.583,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,

➤ wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 905.640,00 zł

Są to m.in.:

- dotacje dla szkół niepublicznych 430.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 58.000,00 zł,
- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 76.320,00 zł,
- dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z doksztalaniem 188.000,00zł
- 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
- dotacja dla organizatora przewozów autobusowych – 4.000,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.316.696,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **608.596,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **708.100,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7.278.247,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.

Dochody

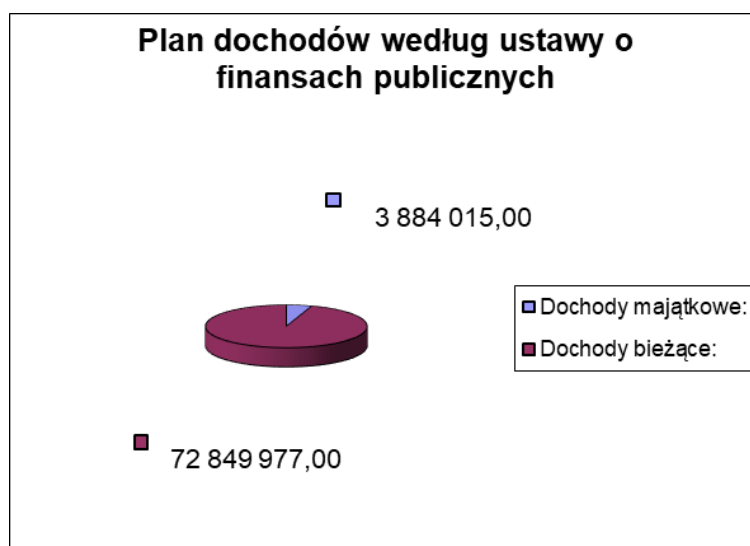
Plan dochodów na 2022 r. ustalony został na ogólną kwotę **76.733.992,00 zł.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Poniżej podany jest podział dochodów na dwie grupy.

Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura
1.	Dochody majątkowe:	3 884 015,00	5,06
1.1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	
1.2.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	
1.3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 515 000,00	
1.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	218 015,00	
2.	Dochody bieżące:	72 849 977,00	94,94
2.1.	Subwencje	44 914 875,00	
2.2.	Dotacje	8 408 300,00	
2.3.	Dochody własne	17 910 269,00	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 459 919,00	
2.5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	156 614,00	
RAZEM:		76 733 992,00	100,00



Dochody majątkowe

Łącznie 3.884.015,00 zł

Dochody majątkowe

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 01.01.2022 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150 000,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	3 515 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	218 015,00
Ogółem		3 884 015,00

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano kwotę **3.515.000,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin - gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dł. 2,00 km”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości w Strzelnie działka nr 832.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w postaci dotacji w kwocie **218.015,00 zł**. Środki stanowią dofinansowanie zadania pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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 72.849.977,00 zł, w tym:

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2022 r.	%
Subwencje ogólne	44 914 875,00	61,65
Dotacje celowe	8 408 300,00	11,54
w tym:		
§ 2110	6 460 900,00	
§ 2120	13 300,00	
§ 2130	1 762 300,00	
§ 2160	171 800,00	
Dochody własne	17 910 269,00	24,59
w tym:		
* udziały w podatkach	9 158 474,00	
* dotacje z budżetów innych JST	307 000,00	
* wpływy z komunikacji	1 000 000,00	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	1 459 919,00	2,0
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	156 614,00	0,21
Ogółem	72 849 977,00	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 – 6.460.900,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym ujęto kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotację celową zaplanowano w kwocie **140.400,00 zł**, z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 55.000,00 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 – 228.600,00 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 193.600,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **425.200,00 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **46.500,00 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 **21.000,00 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 **4.132.100,00 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 Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie oraz Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach.

Dotacja planowana w wysokości **1.132.100,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **184.000,00 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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 171.800,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **150.300,00 zł** przeznaczona jest na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dotacja w kwocie **21.500,00 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 1.762.300,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości **1.762.300,00 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 **13.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

V. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

1. Część oświatową subwencji ogólnej **34.160.007,00 zł**
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej ustalono na kwotę **7.231.009,00 zł**. Subwencja składa się z części podstawowej i części uzupełniającej.
Część podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku od osób prawnych na

jednego mieszkańca w powiecie są mniejsze niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Część uzupełniającą otrzymują powiaty w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,1.

3. Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono na kwotę **3.523.859,00 zł**.

Kwota ta ustalona jest w oparciu o kryterium długości dróg w powiecie na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w zależności od planowanych dochodów na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2021 r.

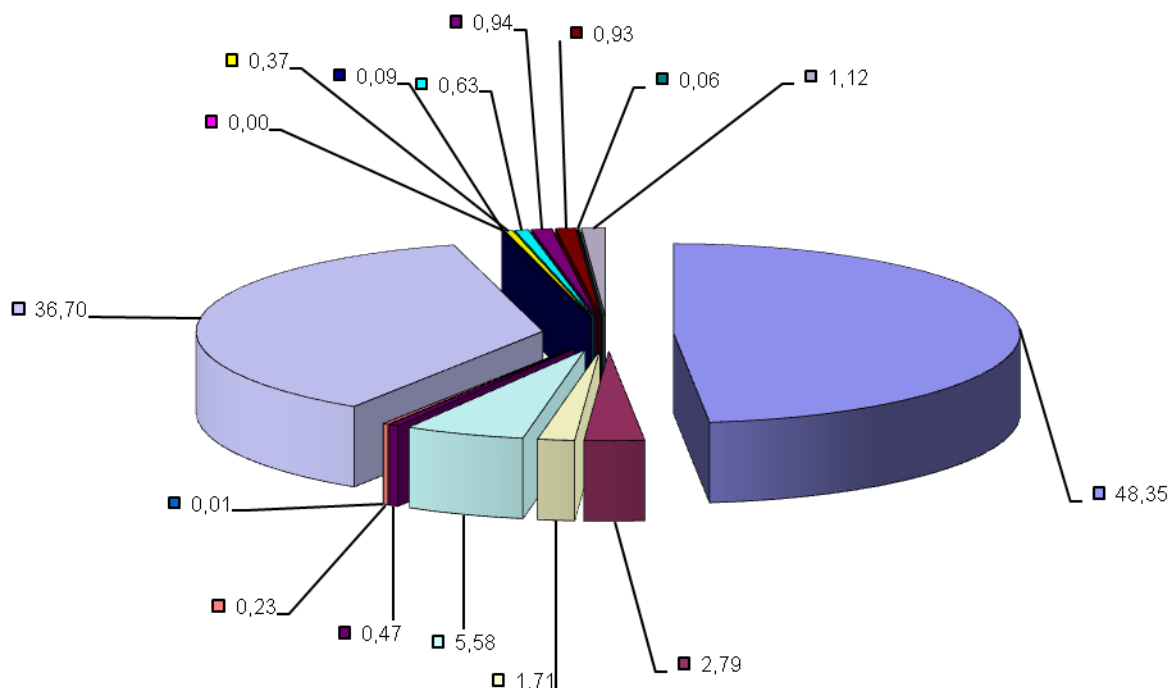
Łącznie 44.914.875,00 zł

VI. Dochody własne powiatu 17.910.269,00 zł

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	8 658 935	48,35
Udział w podatku od osób prawnych	499 539	2,79
Dotacje z budżetów innych JST	307 000	1,71
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	5,58
Wpływy z różnych opłat	84 600	0,47
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 655	0,23
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,01
Wpływy z usług	6 573 700	36,70
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940	0,09
Wpływy z różnych dochodów	66 800	0,37
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 100	0,63
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	169 000	0,94
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000	0,93
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	0,06
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000	1,12
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0,01
RAZEM:	17 910 269	100,00

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2022 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Dotacje z budżetów innych JST
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z różnych opłat
- 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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **20.000,00 zł** z tytułu zaliczek w związku z prowadzonymi postępowaniami klasyfikacji gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **166.000,00 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 – 5.000,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 159.000,00 zł,

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **177.300,00 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 – 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - 16.940,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 112.500,00 zł, tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **139.440,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie **500.000,00 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 rozliczeń z lat ubiegłych – 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 wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **10.000,00 zł**.

Łącznie **1.010.000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **8.658.935,00 zł**.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości **499.539,00 zł**.

Łącznie **9.158.474,00 zł**.

W 2022r. ww. udziały zostały ustalone w sposób określony w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz.1927)

Kwoty te będą przekazywane w równych miesięcznych ratach, a po zakończeniu roku nastąpi korekta in plus lub minus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody dotyczą rozdziału 80115 i stanowią wpływy z tytułu:

- czynszu – 18.655,00 zł,
- usług – 391.000,00 zł,
- różnych dochodów – 19.000,00 zł.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **428.655,00 zł**.

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

1. **Zespół Szkół w Mogilnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **9.655,00 zł**:
 - wpływy z czynszu – 8.655,00 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 **419.000,00 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,
 - zwroty z Gminy Strzelno za uzupełnienie etatów nauczycieli, wynagrodzenie dla płatnika – 18.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług, tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **3.934.000,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów – **4.000,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **3.938.000,00 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **500,00 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 **32.500,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie **217.000,00 zł** stanowią:

- wpłaty z usług – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, na pracę sezonową cudzoziemców – 13.500,00 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 **392.600,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 384.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.500,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,

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

1. **MOW w Strzelnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **52.500,00 zł**:

- zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 52.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł.

2. **MOW w Bielicach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **54.300,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie – 52.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika – 2.300,00 zł.

3. **Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **235.100,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie – 230.000,00 zł,
- zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe, zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za wynagrodzenia – 5.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł.

4. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** zaplanowała **100,00 zł** wpływy z różnych dochodów.

5. **Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy w Strzelnie** zaplanował dochody **50.600,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie - 50.000,00 zł
- wynagrodzenia dla płatnika – 600,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

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

- Gmina Jeziora Wielkie - 123.273,00 zł,
- Gmina Dąbrowa - 20.066,00 zł,
- Gmina Mogilno - 264.935,00 zł,
- Gmina Strzelno - 156.350,00 zł,
- PCPR Gniezno - 13.572,00 zł,
- Gmina Inowrocław - 111.996,00 zł,
- Gmina Żnin - 8.952,00 zł,
- Gmina Lipno - 13.572,00 zł,
- Gmina Radziejów - 26.856,00 zł,

- Gmina Toruń - 35.252,00 zł,
- Powiat Turecki - 37.176,00 zł.

Łącznie zaplanowana kwota to **812.000,00 zł.**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym ujęto dochód z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz powiatów na podstawie zawartych porozumień tj.

- Powiat Nakielski – 214.224,00 zł
- Gmina Mogilno - 90.974,00 zł,
- Gmina Strzelno - 80.334,00 zł.
- Nowy Tomyśl – 107.112,00 zł,
- Wąbrzeźno – 53.556,00 zł.

Planowana kwota to **546.200,00 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.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto środki w kwocie **10.000,00 zł** pozyskane z Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Moje miejsce na Ziemi”.

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

Ogółem plan – 307.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym ujęto kwotę **11.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Powiatu.

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 **296.000,00 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 2022 r. zaplanowano kwotę **1.459.919,00 zł.** Środki przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. Projekt „Kształcenie Zawodowe Uczniów Powiatu Mogileńskiego IV”. Planowana kwota dofinansowania **576.392,00 zł**, w tym środki unijne 544.370,00 zł.
2. Projekt „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III”. Planowana kwota dotacji **135.184,00 zł**, w tym ze środków unijnych 120.968,00 zł.
3. Projekt „Rodzina w Centrum 3” . Planowana kwota **168.650,00 zł**, w tym środki unijne 159.281,00 zł.
4. Projekt POWER dla Młodych. Planowana kwota **516.844,00 zł**. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie.
5. Projekt dotyczący podniesienia atrakcyjności obszaru Powiatu Mogileńskiego oraz promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie Festiwalu Smaku pn.: „Pyrą i gzikiem”. Kwota dofinansowania **62.849,00 zł**.

IX. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W rozdziale 60004 ujęto kwotę **156.614,00 zł** z tytułu dopłat do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2022 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **82.280.955,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: **75.002.708,00 zł**, z czego:

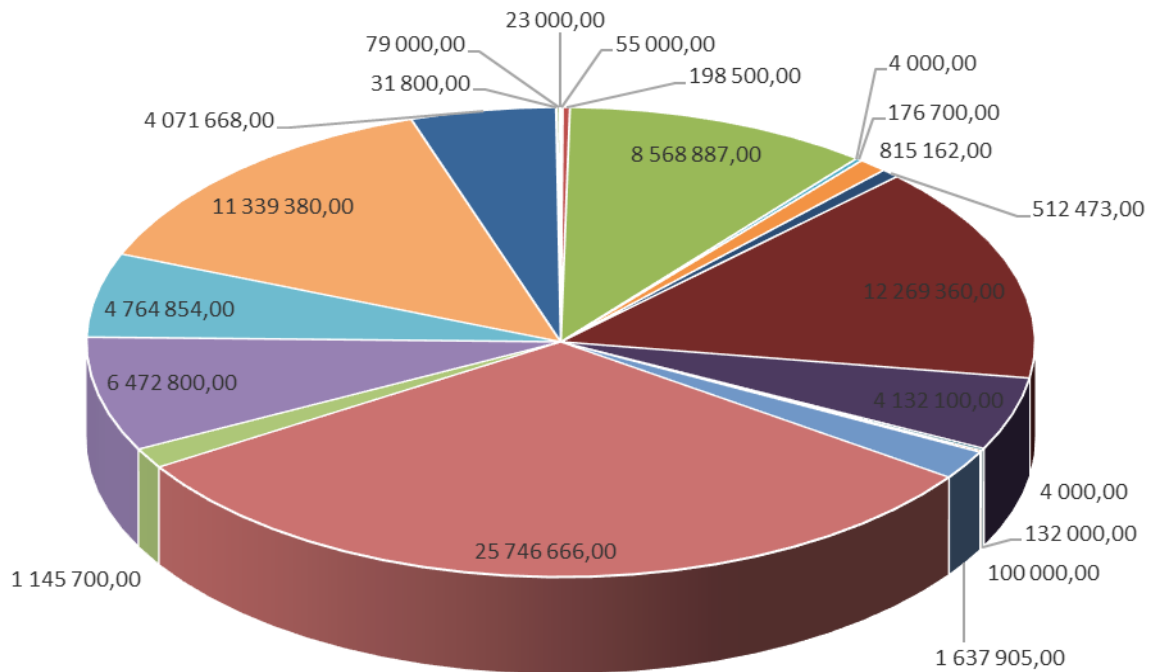
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.894.583,00 zł,
- dotacje – 905.640,00 zł,
- obsługa długu -100.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.764.484,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.690.476,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.647.525,00 zł;

b) wydatki majątkowe: **7.278.247,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 488.473,00 zł.

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
020	Leśnictwo	198 500,00
600	Transport i łączność	8 568 887,00
630	Turystyka	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 700,00
710	Działalność usługowa	815 162,00
720	Informatyka	512 473,00
750	Administracja publiczna	12 269 360,00
752	Obrona narodowa	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 132 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00
758	Różne rozliczenia	1 637 905,00
801	Oświata i wychowanie	25 746 666,00
851	Ochrona zdrowia	1 145 700,00
852	Pomoc społeczna	6 472 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 854,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 339 380,00
855	Rodzina	4 071 668,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00
926	Kultura fizyczna	23 000,00
Razem:		82 280 955,00

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 leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym ujęto kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowo-rolne na terenie Powiatu – regulacja gruntów pod rowami.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **20.000,00 zł** z tytułu zaliczek w związku z prowadzonymi postępowaniami klasyfikacji gruntów.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale **02001 § 3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, środki w kwocie **166.000,00 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 **32.500,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

W rozdziale tym zaplanowano **265.614,00 zł** tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (finansowane ze środków własnych 109.000,00 zł) oraz dopłat z funduszu 156.614,00 zł. Ponadto zaplanowano w formie dotacji w związku z utraconymi przychodami z tytułu stosowania ulg w przejazdach **4.000,00 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogólny plan wydatków na 2022 r. zaplanowano w wysokości **11.362.330,00 zł**, z tym, że w rozdziale 60014 - **8.299.273,00 zł**.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **244.499,00 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, solanka, masa na zimno, tłuczeń, drogowe materiały betonowe, znaki drogowe, obejmy, słupki).

W § **4300** - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg zaplanowano kwotę **1.645.000,00 zł**. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – **1.465.000,00 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 – 50.000,00 zł,
- remont chodników – 20.000,00 zł,
- remonty dróg gruntowych – 20.000,00 zł,
- regulacja poboczy – 100.000,00 zł,
- remonty obiektów mostowych – 10.000,00 zł,

- inne roboty – 240.000,00 zł;
- 2. Pozostałe usługi dokumentacji – **180.000,00** zł, w tym:
 - opracowanie dokumentów związanych z przyjętymi zadaniami do wykonania na rok 2022, 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 - 60.000,00 zł,
 - wznowienie i ustalenie granic pasa drogowego oraz podział nieruchomości - 80.000,00 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 2022 r.- 40.000,00 zł,

Na zadania inwestycyjne w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę **6.409.774,00 zł**, w tym na:

1. Projekt budowlany 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 – 200.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi pow. nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odcinek Miradz – kierunek Nowa Wieś od km 4+120 do km 6+120 o dług. 2,000 km – 3.700.000,00 zł, finansowany ze środków Polskiego Ładu 3.515.000,00 zł i wkładu własnego 185.000,00 zł.
3. W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem wniosku, Powiat uzyskał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na zadania związane z przebudową 5 przejść dla pieszych Ogólna wartość zadania w 2022 r. wynosi **309.099,00** zł kwota dofinansowania wynosi 197.330,00 zł, a wkład własny 111.769,00 zł.
 - a) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejsc. Mogilno ul. Witosza, dz. ew. drogi 1010/2 obr. Mogilno, w km 0+162 wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej – **145.140,00** zł,
 - b) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno Wójcin - gr. woj. w miejsc. Strzelno ul. Cieślewiczka, dz. ew. drogi 793 obr. Strzelno, w km 0+016 – **40.836,00** zł,
 - c) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno - Dąbrowa w miejsc. Dąbrowa ul. Szkolna, dz. ew. drogi 94 obr. Dąbrowa, w km 21+199 – **40.836,00** zł,
 - d) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w miejsc. Jeziora Wielkie, dz. ew. drogi 306, obr. Jeziora Wielkie, w km 6+888 – **41.082,00** zł,
 - e) Przebudowa miejsca przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko - droga nr 15 w miejsc. Mogilno ul. Kościuszki, dz. ew. drogi 1275 obr. Mogilno, w km 0+130 – **41.205,00** zł,
4. 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,

5. Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4-5 cm - 2.110.675,00 zł:

1. Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Mogilno (5 cm) od km 0+285 do km 0+840 dług. 555 m szer. 6,0 m pow. 3330 m² - **wartość 117 475,00 zł**,
2. Nr 2420C Mogilno – Bielice odc. w m. Świerkówiec (4 cm) od km 0+870 do km 1+170 dług. 300 m szer. 6,0 m pow. 1800 m² - **wartość 62 300,00 zł**
3. Nr 2424C Czarnotul – Goryszewo odc. Czarnotul – Skrzyszewo (4 cm) od km 0+000 do km 0+450 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m² **wartość 62 300,00 zł**
4. Nr 2449C Strzelno – Jaworowo odc. w m. Młyny (4 cm) od km 5+095 do km 5+545 dług. 450 m szer. 4,0 m pow. 1800 m²- **wartość 62 300,00 zł**
5. Nr 2448C Stodoły – Książ – Sukowy odc. w . Książ (4 cm) od km 3+700 do km 4+150 dług. 450 m szer. 4,8 m pow. 2160 m² **wartość 74 800,00 zł**
6. Nr 2406C Krzekotowo – Wszedzień odc. w m. Wszedzień (4 cm) od km 9+450 do km 9+900 dług. 450 m szer. 5,0 m pow. 2250 m² - **wartość 77 900,00 zł**
7. Nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Strzelno – Miradz (5 cm) od km 1+840 do km 2+790 dług. 950 m szer. 5,5 m pow. 5225 m² - **wartość 180 900,00 zł**
8. Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 6+490 do km 7+490 dług. 1000 m szer. 6,0 m pow. 6000 m² - **wartość 207 700,00 zł**
9. Nr 2411C Huta Pałędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko (4 cm) od km 8+000 do km 8+500 dług. 500 m szer. 6,0 m pow. 3000 m² **wartość 103 800,00 zł**
10. Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. Lubieszewo – Strzelce (4 cm) od km 9+550 do km 10+550 dług. 1000 m szer. 5,0 m pow. 5000 m² - **wartość 173 000,00 zł**
11. Nr 2405C Parlin – Wszedzień odc. w m. Parlin (4 cm) od km 0+000 do km 0+500 dług. 500 m szer. 5,0 m pow. 2500 m² **wartość 86 500,00 zł**
12. Nr 2373C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin odc. w m. Białe Błota (4 cm) od km 2+450 do km 3+400 dług. 950 m szer. 4,0 m pow. 3800 m² **wartość 131 500,00 zł**
13. Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlinek – Parlin (4 cm) od km 17+390 do km 18+740 dług. 1350 m szer. 6,0 m pow. 8100 m² **wartość 280 300,00 zł**
14. Nr 2468C Lubstówek – Krzywe Kolano odc. w m. Lubstówek (4 cm) od km 0+000 do km 1+000 dług. 1000 m szer. 5,3 m pow. 5300 m² **wartość 183 400,00 zł**
15. Nr Kruszewica – Włostowo – Krzywe Kolano (4 cm) od km 16+730 do km 18+130 dług. 1400 m szer. 5,0 m pow. 7000 m² **wartość 242 300,00 zł**
16. Nr Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Młecze) (4 cm) od km 0+890 do km 1+240 dług. 350 m szer. 5,3 m pow. 1855 m² **wartość 64 200,00 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 **7005** zaplanowano łącznie **176.700,00 zł** (140.400,00 zł – środki rządowe) i 36.300,00 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 **55.000,00 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 **14.670,00 zł** przeznacza się na wycenę i przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności.

W § **4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenia – zaplanowano kwotę **500,00 zł**.

W § **4480** – podatek od nieruchomości, na opłatę podatku od nieruchomości w Strzelnie i Dąbrowie zaplanowano kwotę **3.100,00 zł**.

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 **29.530,00 zł** przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Strzelnie.

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

Natomiast w ramach gospodarowania mieniem Powiatu zaplanowano kwotę **36.300,00 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 § **4260** – zakup energii – zaplanowano kwotę **1.200,00 zł**.

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

W § **4480** – podatek od nieruchomości planuje się **2.100,00 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 **349.962,00 zł** (**228.600,00 zł** – środki rządowe).

W ramach środków z dotacji: **193.600,00 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 **121.362,00 zł** zaplanowano w § **4300** – zakup usług pozostałych - na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym tj. prace związane z modernizacją i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Z planowanej kwoty wpływów z opłat geodezyjnych tj. 500.000,00 zł zaplanowano wydatki w różnych rozdziałach:

- a) 121.362,00 zł w ww. rozdziale,
- b) 108.180,00 zł w rozdziale 75020,
- c) 270.458,00 zł w rozdziale 72095.

Podział wydatków na ww. rozdziały związany jest z wprowadzeniem SMUP i wyodrębnieniem rozdziałów usługowych i podmiotowych zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na rok 2022 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **425.200,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **352.720,00 zł**, w tym § **4040 – 7.000,00 zł**.

W § **3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano **1.016,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia - § **4210** planuje się **17.000,00 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 **54.464,00 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** na opracowanie strategii Powiatu Mogileńskiego.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **512.473,00 zł**, z tego:

- **24.000,00 zł** w § **4300** – kwota związana jest z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
- w związku z realizacją projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, zaplanowano środki w kwocie **488.473,00 zł** jako wydatki inwestycyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano wydatki ze środków rządowych w wysokości **46.500,00 zł**. W ramach tego rozdziału mieści się częściowe wynagrodzenie pracowników związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi ustawą z dn. 24.07.1998 r. 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.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

W rozdziale **75019** wydatki zaplanowano w wysokości **279.400,00 zł**.

W § **3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **253.000,00 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **2.400,00 zł**, a w §**4220** – zakup środków żywności – zaplanowano kwotę **2.600,00 zł**. W § **4300** - zakup usług pozostałych, środki w kwocie **17.800,00 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 **3.600,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W związku z wprowadzeniem SMUP i wyodrębnieniem rozdziałów usługowych i podmiotowych zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w rozdziale 75020 jako rozdziale podmiotowym ujęto wydatki związane ze stanowiskiem pracy w odniesieniu do wydatków które były ujmowane w rozdziałach usługowych tj. 60014, 71012 oraz 75020.

W związku z tym w rozdziale **75020** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **10.071.237,00 zł** z tym, że **6.900.000,00 zł** dotyczy Starostwa Powiatowego, **3.063.057,00 zł** dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych oraz **108.180,00 zł** dotyczy rozdziału 71012 (działalności geodezyjnej i kartograficznej).

Plan dotyczący Starostwa Powiatowego – **6.900.000,00 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **12.500,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.354.800,00 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 – **293.900,00 zł**;

§ **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **737.900,00 zł**;

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **104.900,00 zł**;

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **25.000,00 zł** – umowy - zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu;

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **178.000,00 zł** – w tym:

- artykuły biurowe - tonery = 34.000,00 zł,
- zakup zestawów i artykułów komputerowych - 50.000,00 zł,
- wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD = 45.000,00 zł,
- czasopisma, książki = 6.000,00 zł,
- programy = 5.000,00 zł,
- rozbudowa sieci LAN-7.500,00zł
- pozostałe 30.500,00 zł;

§ **4220** – zakup środków żywności – **6.200,00 zł**;

§ **4260** – zakup energii – **93.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;

§ **4270** – zakup usług remontowych – **81.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń;

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

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **600.200,00 zł** - w tym:

- obsługa prawna = 55.200,00 zł,
- świadczenie usług pocztowych = 75.000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania = 70.650,00 zł,
- koszty sprzętania – 157.933,00 zł,
- kontrakt na obsługę urzędzeń MFP 120.100,00 zł,
- realizacja zaleceń P.Poż-69.000,00
- pozostałe – 52.317,00 zł (w tym nieczystości, ogłoszenia, monitoring);

§ **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **46.000,00 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 – **145.300,00 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 finansowane przez podmiot zatrudniający **7.800,00 zł**.

Rozdział 75020 – wydatki podmiotowe z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym na wydatki związane ze stosunkiem pracy zaplanowano w kwocie **108.180,00 zł**, pozostałe wydatki to:

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- **35.000,00 zł**, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i komputerów dla Wydziału.

W 4300 – zakup usług pozostałych **55.180,00 zł** :

- 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,
- 23.000,00 zł – wynajem urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 4270 – zakup usług remontowych – **10.000,00 zł**.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **8.000,00 zł**.

Rozdział 75020 – wydatki podmiotowe Zarządu Dróg Powiatowych

W rozdziale tym na wydatki związane ze stosunkiem pracy zaplanowano w kwocie **3.063.057,00 zł** w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **56.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.751.600,00 zł** – kwota ta zawiera wynagrodzenia dla pracowników, w tym pracowników interwencyjnych i robót publicznych, a także 5 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne;

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **119.800,00 zł**;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **296.200,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **31.357,00 zł**;

§ 4140 – wpłaty na PFRON – **25.000,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **40.000,00 zł** – umowy -zlecenia, umowy o dzieło, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **314.000,00 zł** – w tym:

- zakup środków czystości 4.000,00 zł,
- zakup paliwa – 200.000,00 zł,
- zakup części zamiennych – 50.000,00 zł,
- zakup sprzętu do służby drogowej – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 20.000,00 zł,
- pozostałe 20.000,00 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – **200,00 zł**;

§ 4260 – zakup energii – **52.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **63.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **7.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **130.000,00 zł** - w tym:

- świadczenie usług pocztowych
- aktualizacja oprogramowania
- pozostałe – m.in. przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ogłoszenia, monitoring, obsługa prawna i informatyczna);

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **6.000,00 zł**;

§ 4390- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie- **10.000,00 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **2.000,00 zł** - delegacje pracowników;

§ 4430 – różne opłaty i składki – **70.000,00 zł** – to m.in. opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia rzeczowe (drogi), opłata za dozór techniczny, opłaty do Wód Polskich;

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **57.100,00 zł**;

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **14.800,00 zł**;

§ 4590- kary i odszkodowania **1.000,00 zł** (franszyza przy ubezpieczeniach za zdarzenia drogowe).

- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **3.000,00 zł**;
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **7.000,00 zł**.
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **5.000,00 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale **75045** zaplanowano **34.300,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej zaplanowano kwotę w wysokości **16.350,00 zł**, na zakup usług remontowych w § 4270 – **7.250,00 zł**.
Na pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością komisji – **10.700,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zaplanowano środki w wysokości **171.623,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji konferencji spotkań, uroczystości patronackich powiatu oraz wykonanie materiałów promujących powiat, zakup nagród dla uczestników konkursów.

W ramach ww. kwoty ujęto kwotę **100.623,00 zł** związana z realizacją projektu dotyczącego podniesienia atrakcyjności obszaru Powiatu Mogileńskiego oraz promowania obszaru LSR poprzez zorganizowanie Festiwalu Smaku pn. „Pyrą i gzikiem”. Kwota dofinansowania 62.849,00 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto plan w kwocie **950.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Na wynagrodzenia 9 pracowników zaplanowano **789.060,00 zł**.

Na wydatki bezosobowe zaplanowano **21.000,00 zł** (umowa sprzątnięcia pomieszczeń, umowa związana z RODO, informatyczna). Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano **139.940,00 zł** w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji oprogramowania, koszty energii, usług sprzątnięcia, odpis na ZFŚS, wpłaty na rzecz PPK.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **716.300,00 zł**, z tego **45.300,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich,
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi”,
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”,
- Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku ze wspomnianą zmianą klasyfikacji w rozdz. 75095 ujęto wydatki ujmowane wcześniej w rozdz. 75020 związane z zakupem druków z PWPW i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji 623.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **38.000,00 zł**, na usuwanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym oraz **10.000,00 zł** na usługi tłumaczenia, ekspertyzy i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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 2022 wynosi **4.132.100,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

§ 3070 – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariusz. - **146.460,00 zł**:

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 50.000,00 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 10.000,00 zł,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 56.000,00 zł,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 20.000,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa - 5.960,00 zł
- zasiłek na zagospodarowanie 4.500,00 zł;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **40.995,00 zł**;

§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **46.995,00 zł**;

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.713,00 zł** – pracownicy cywilni;

§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodow. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy – **3.013.920,00 zł**;

§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **67.816,00 zł**;

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **247.110,00 zł** – nagroda roczna;

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **14.358,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **2.159,00 zł**;

§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar. – **359.500,00 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 – 20.288,00 zł,
- jednorazowe odszkodowania – 8.000,00 zł
- świadczenia motywacyjne – 27.000,00 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 – **48.000,00 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 – **10.000,00 zł** - badania okresowe pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **34.088,00 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 – 9.915,00 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 2022 na kwotę **100.000,00 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 **321.209,00 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 2022 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.316.696,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **608.596,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **708.100,00 zł**.

W rezerwie celowej bieżącej zaplanowano następujące cele:

- a) związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 578.100,00 zł, m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2022/23, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, nagrody Starosty dla nauczycieli,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.600,00 zł** w związku z przystąpieniem Powiatu do programu zdrowotnego pt. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, realizowanego przez Województwo Kujawsko Pomorskie. Kwota obejmuje wynagrodzenia dla trenerów.

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

§ **4130** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.132.100,00 zł** - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (1.117.011,00 zł), wychowanków w MOW Bielice (2.010,00 zł), MOW w Strzelnie 2.009,00 zł i Zespołu Placówek

Specjalnych w Szerzawach (1.000,00 zł), dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Marcinkowie – 9.400,00 zł oraz ucznia PZS Bielice (670,00 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 2022 r. wynoszą ogółem **5.701.300,00 zł**.

Na kwotę wydatków składają się:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **20.800,00 zł** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe – **3.413.700,00 zł**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **253.100,00 zł**,

§ **4110** – składki na ubezpieczenia społeczne – **576.100,00 zł**,

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **52.900,00 zł**,

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

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **364.200,00 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 – **277.600,00 zł**,

§ **4230** – zakup leków i materiałów medycznych – **30.800,00 zł** - zakup leków - wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanki Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych,

§ **4260** – zakup energii – **88.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ **4270** – zakup usług remontowych – **110.000,00 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 – **5.000,00 zł** – badania lekarskie pracowników,

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **266.300,00 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 – **7.200,00 zł**,

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

§ **4430** – różne opłaty i składki – **12.300,00 zł** – ubezpieczenia: rzeczowe, budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń,

§ **4440** – odpis na ZFŚS – **139.200,00 zł**,

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

§ **4520** – opłaty na rzecz budżetów JST – **20.900,00 zł**,

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

§ **4700** - szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej – **5.000,00 zł**,

§ **4710** – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **5.000,00 zł**.

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **32.600,00 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 2022 roku zaplanowano środki w wysokości **755.000,00 zł.**

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **640.300,00 zł.** W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 9 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 36.000,00 zł.

Pozostałe **114.700,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 20.200,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł,
- konserwację kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR – 52.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 800,00
- inne wydatki –5.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.500,00 zł** celem pokrycia wydatków mieszkania chronionego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **5.000,00 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).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **82.320,00 zł**, w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **76.320,00 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 **530.000,00 zł**, w tym 184.000,00 zł z dotacji celowej § 2110, 296.000,00 zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 50.000,00 zł dochodów własnych Powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia pochodne i odpis na ZFSS 5 pracowników Zespołu **331.600,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **152.650,00 zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 41.800,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie **45.750,00 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 w rozdziale 85333 na 2022 r. wynosi **3.416.844,00 zł** w tym 2.900.000,00 zł na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy i 516.844,00 zł realizację projektu POWER dla Młodych.

W planie działalności bieżącej (2.900.000,00 zł) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą **2.462.300,00 zł**, w tym środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 2 osób.

Pozostałe wydatki na kwotę **437.700,00 zł**, w tym:

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **156.200,00 zł**,

§ 4140- wpłaty na PFRON- **36.000,00 zł**,

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **27.000,00 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 – **63.000,00 zł**,

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

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **2.600,00 zł** - badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **17.800,00 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 – **5.100,00 zł**,

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – **8.700,00 zł** – ubezpieczenie: budynków i mienia, samochodu służbowego,

§ 4440 – odpisy na ZFSS – **72.900,00 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **8.300,00 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 **10.750,00 zł**.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **735.690,00 zł** w tym w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

1. "Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV". Wartość projektu w 2022 r. planowana jest na kwotę **597.506,00 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 **21.114,00 zł**.

2. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III”. Wartość projektu w 2022 r. planowana na kwotę **135.184,00 zł**, w tym dofinansowanie środków EFS 120.968,00 zł, budżet państwa 14.216,00 zł.

Ponadto zaplanowano w § 2360 - **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 855- Rodzina

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 **2.637.600,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ 3020 – świadczenia na rzecz pracowników – **600,00 zł**,

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.489.300,00 zł**, w tym:

- świadczenia comiesięczne – 1.081.200,00 zł,
- kontynuację nauki – 44.000,00 zł (7 osób),
- pomoc na zagospodarowanie – 15.000,00 zł (6 osób),
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 24.000,00 zł,
- usamodzielnienia – 28.000,00 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 – 2.400,00 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 – 100.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 27.600,00 zł.
- świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 150.300,00 zł - tzw. „500+”.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników – **189.079,00 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 **852.821,00 zł**.

W **§4330** – zakup usług od innych JST – **66.000,00 zł** – środki na utrzymanie dziecka z naszego powiatu umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu toruńskiego oraz troje dzieci na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pozostałe koszty to kwota **39.800,00 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 **1.136.700,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 74.500,00 zł.

- kontynuacja nauki – 28.000,00 zł (4 osób),
- usamodzielnianie – 12.600,00 zł (3 osoby),
- pomoc rzeczowa – 12.400,00 zł (4 osoby),
- dodatki wychowawcze – 21.500,00 zł (500+).

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 979.200,00 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, w tym koordynator, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej – **749.600,00 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 **13.300,00 zł**.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł** na zakup odzieży dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne,

§ 4220 - zakup środków żywności – **66.500,00 zł**,

§ 4230 - zakup leków dla dzieci - **7.000,00 zł**,

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych bez podręczników szkolnych - **2.000,00 zł**,

§ 4260 - zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę - **5.000,00 zł**,

§ 4270 - zakup usług remontowych - **2.500,00 zł**,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **8.000,00 zł**,

- § 4300 - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy, np. kominiarskie - **55.000,00 zł**,
- § 4360 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – **5.000,00 zł**,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników – **9.000,00 zł**,
- § 4430 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci – **4.000,00 zł**,
- § 4440 - składka na ZFŚS za 7 pracowników – **15.000,00 zł**,
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **1.100,00 zł**,
- § 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa – **100,00 zł**,
- § 4520 - opłata na rzecz budżetu jst – **700,00 zł** - opłata za trwałe zarząd,
- § 4700 - szkolenia pracowników – **3.000,00 zł**.
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.000,00 zł**.

3. Zakup usług przez JST od innych JST (1 dziecko umieszczone w specjalistycznej placówce w Gołubiu-Dobrzyniu) – **83.000,00 zł**.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto dwa projekty realizowane przez PCPR w Mogilnie na kwotę **297.368,00 zł**:

1. „Rodzina w Centrum 3” . Ogólna kwota wydatków przewidziana do wydania w 2022 r. wynosi **191.918,00 zł**. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin zastępczych poprzez zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, warsztaty „Moje emocje”, warsztaty wzmacniające dla rodzin zastępczych i osób opuszczających rodziny.
2. „Wsparcie oparciem w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Marcinkowie”. Planowana kwota wydatków w 2022 r. to **105.450,00 zł**, przeznaczona na zajęcia wspierające wychowanków placówki w dążeniu do samodzielności i radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami oraz doskonalenie kadry placówki poprzez szkolenia specjalistyczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości **31.800,00 zł**. W ramach tej kwoty **10.800,00 zł** przeznaczone są na realizację projektu „Moje miejsce na Ziemi” organizowanego przez Fundację ORLEN. Planuje się utworzenie parku kieszonkowego przy budynku znajdującym się przy ul. Ogrodowej w Mogilnie.

Natomiast kwota **20.000,00 zł** przeznaczona jest na działania związane z małą retencją w tym zakładanie łąk kwietnych w sołectwach, nasadzanie drzew, w ramach działania zaplanowano prelekcje, konkursy związane z ochroną wód zgodnie z art. 400a w powiązaniu z art. 403 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

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 **37.649.260,00 zł**. Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 34.160.007,00 zł,
- dochody powiatu – 821.255,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych – 2.667.998,00 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 **180.212,00 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 **52.712,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa.

2. Rozdział 80117 Szkolnictwo Zawodowe

Środki w kwocie 188.000,00zł na doksztalcanie młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia dla których organem prowadzącym jest Powiat w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych.

3. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki w kwocie 12.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

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.

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

Powiat Mogileński jest organem prowadzącym dla szkół:

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

Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

1. Mogileńska Szkoła Realna- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie
3. PRESTIGE Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich
4. PRESTIGE Szkoła Policealna w Mogilnie

W związku z tym w budżecie zaplanowano kwotę 430.000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- a) Technika – Rozdział 80115 § 2540 zaplanowano kwotę 270.000,00 zł,
- b) Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120 § 2540 zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 05.11.2021 r. 2.068 uczniów i wychowanków, w tym:

- W Zespole Szkół w Mogilnie – 1151
- W Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach – 174
- W Zespole Szkół w Strzelnie – 478
- w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy – 99 (w tym 73 wychowanków)
- w MOW Bielice – 27
- w MOW Strzelno – 44
- w SOSW Strzelno – 95

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 335,99, liczba etatów administracyjno-obsługowych 66,03.

Do szkół niepublicznych uczęszcza 223 uczniów.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **37.050.046,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 29.955.380,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 430.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.243.554,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 300.000,00 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 199.800,00 zł,
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1.035.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie – 1.132.600,00 zł,
- bieżące remonty i konserwacja – 364.500,00 zł,
- zakup żywności – 480.300,00 zł,
- zakup leków – 13.200,00 zł
- opłaty za administrowanie – 596.100,00 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, koszty delegacji, usługi telefoniczne) – 731.212,00 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa – 188.000,00 zł.
- inwestycje 380.000,00 zł.

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach bieżących wydatków **5.569.600,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.480.900,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje

komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, sprzęt sportowy – 69.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 121.300,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 296.000,00 zł; remonty, konserwacja – 38.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń; zakup usług pozostałych – 303.900,00 zł, w tym sprząatanie, usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 212.500,00 zł; pozostałe wydatki – 48.000,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach bieżących wydatków **8.548.980,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 7.299.130,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 43.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 12.000,00 zł; zakup energii – 302.400,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 78.000,00 zł w tym bieżące remonty, konserwacje i naprawy; w ramach zakupu usług pozostałych – 336.000,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprząatanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 305.250,00 zł; zadanie inwestycyjne: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ul. Dworcowa 9 - 130.000,00 zł; pozostałe wydatki – 43.200,00 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach

W ramach bieżących wydatków **1.718.858,00 zł** zaplanowano między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.411.000,00 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 – 5.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.000,00 zł; zakup usług remontowych – 1.000,00 zł - bieżące konserwacje; zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł w tym zakup usług, przejazdu uczniów; opłata za korzystanie z obiektów szkoły 160.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 64.358,00 zł; pozostałe wydatki 67.500,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.962.736,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.373.050,00 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 – 17.000,00 zł; remonty, konserwacja – 67.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 209.200,00 zł w tym zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe; fundusz socjalny pracowników – 75.186,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 60.000,00 zł, pozostałe 135.300,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **3.317.250,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.347.000,00 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 – 41.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 10.000,00 zł; zakup energii – 69.000,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja – 108.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 49.000,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 180.300,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 86.350,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 376.100,00 zł; pozostałe wydatki – 50.000,00 zł.

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **7.192.410,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.781.000,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, paliwo – 32.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 4.000,00 zł; zakup energii – 184.000,00 zł; remonty, konserwacja – 38.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 147.500,00 zł w tym usługi komunalne, sprząatanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 240.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 245.910,00 zł; wydatek inwestycyjny: Montaż namiotowej hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach - 250.000,00 zł, pozostałe wydatki – 269.500,00 zł;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **1.384.000,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.085.000,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 25.000,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 25.000,00 zł; zakup energii – 75.000,00 zł; remonty, konserwacja – 35.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 47.500,00 zł; pozostałe wydatki – 46.500,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **5.671.500,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.178.300,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 58.000,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 8.500,00 zł; zakup energii – 42.000,00 zł; remonty, konserwacja – 55.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 206.500,00 zł; pozostałe wydatki – 91.200,00 zł.