



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 6687

### UCHWAŁA Nr XXIV/164/20 RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 242, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Powiatu Mogileńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2021 roku w wysokości 71.105.541,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 2.873.461,00 zł w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł;
  - b) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.488.651,00 zł.
- 2) dochody bieżące – 68.232.080,00 zł w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.074.835,00 zł.”

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2021 r. w wysokości 72.742.068,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące – 66.505.042,97 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 45.267.679,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.835.618,00 zł,
  - c) dotacje – 1.227.790,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,
  - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.639.320,00 zł,
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.354.635,97zł
- 2) wydatki majątkowe – 6.237.026,00 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.857.766,00zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.237.026,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136.527,97 zł.

b) wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.203.287,97 zł, a rozchody w wysokości 566.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 498.023,00 zł,
- 2) celową – 1.224.477,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące oświatowe – 733.793,00 zł,
  - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,
  - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 229.584,00 zł.
  - d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 146.100,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

1) dochody – 15.600,00 zł,

2) wydatki – 15.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

1) przychody – 10.356.700,00 zł,

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
2. spłat zobowiązań przypadających na rok 2021,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (zwiększenia lub zmniejszenia) w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5. zaliczania zwrotu poniesionych w 2021 r. wydatków z tytułu wynagrodzeń, refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacji ze środków dotacji rządowej wydatków pierwotnie poniesionych ze środków własnych Starostwa, zwrotów przez ubezpieczyciela zapłaconych składek za polisę, zwrotów udzielonych dotacji, refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawartych porozumień między dyrektorami szkół ponadpodstawowych, rozliczeń podatku od towaru i usług, korekt faktur na zmniejszenie wydatków budżetowych”.
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

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

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu  
Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00
600			Transport i łączność	160 163,00
			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	140 863,00
			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	139 363,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 008 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 300,00
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	72 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 701 969,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 544 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 294 969,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	41 107 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 207 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 207 072,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 691 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 691 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 209 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 059,00
801			Oświata i wychowanie	405 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	405 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 771,00
		0830	Wpływy z usług	391 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 269 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 900,00
852			Pomoc społeczna	5 444 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 225,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 544 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 631 000,00
	85295		Pozostała działalność	263 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 225,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 518,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 707,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 610,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	206 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstość i	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	811 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 610,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 620,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	131 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
855			Rodzina	1 507 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	987 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	633 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	502 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	434 100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>68 232 080,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 835,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	657 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	656 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 529,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
720			Informatyka	1 488 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 651,00
	72095		Pozostała działalność	1 488 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 651,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 651,00
758			Różne rozliczenia	576 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	576 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 281,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 873 461,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488 651,00

<b>Ogółem:</b>		<b>71 105 541,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 563 486,00</b>















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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	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
	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 799 525,00	1 799 525,00	1 733 425,00	1 643 430,00	89 995,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 830,00	1 259 830,00	1 259 830,00	1 259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	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, szkołach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność oświatowa w tym: czasowo jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową	181 350,00	181 350,00	168 350,00	1 500,00	158 850,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 350,00	150 350,00	150 350,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 380 311,00	1 273 900,00	1 269 900,00	0,00	1 269 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 411,00	1 106 411,00	1 106 411,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitałe ogólne	1 106 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 411,00	1 106 411,00	1 106 411,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 656 750,00	2 656 750,00	2 650 750,00	2 431 500,00	219 250,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 200,00	1 851 200,00	1 851 200,00	1 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zarabowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4700		Składki pracodawców niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	825 423,00	825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247		Stypendia dla uczniów	86 133,00	86 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	3249		Stypendia dla uczniów	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 559,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 617,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 696,00	26 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 263,00	60 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 813,00	40 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	26 290,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	377 599,00	377 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	8 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 153 055,00	9 103 055,00	8 918 255,00	6 885 175,00	2 033 080,00	0,00	184 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 980,00	1 628 980,00	1 599 180,00	1 164 000,00	426 180,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup usług wyników medycznych																	







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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowki placemkowe niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Sospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	135 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym 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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Świątki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>72 742 068,97</b>	<b>66 505 042,97</b>	<b>61 103 297,00</b>	<b>45 267 679,00</b>	<b>15 835 618,00</b>	<b>1 227 790,00</b>	<b>2 639 320,00</b>	<b>1 354 635,97</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>6 237 026,00</b>	<b>6 237 026,00</b>	<b>2 857 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

w złotych

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

4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 długość. 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m <sup>2</sup>	414 000	414 000	414 000			
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotul od km 5+000 do km 6+500 długość. 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m <sup>2</sup>	225 000	225 000	225 000			
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 długość. 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m <sup>2</sup>	55 000	55 000	55 000			
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa km 18+740 do km 20+240 długość. 1500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m <sup>2</sup>	248 000	248 000	248 000			

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządkwini – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m <sup>2</sup>	148 000	148 000	148 000			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtorek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 4,5 m pow. 3150 m <sup>2</sup>	95 000	95 000	95 000			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m <sup>2</sup>	184 000	184 000	184 000			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiczanowo – Szczęglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 długość 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m <sup>2</sup>	61 000	61 000	61 000			

12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2410C Niestronno – Józefowo od km 1+100 do km 1+276 długość 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m <sup>2</sup>	27 000	27 000	27 000				
13	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 751 355	1 751 355	262 704			1 488 651	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
14	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100				
15	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownie dydaktyczne	50 000	50 000	50 000				ZS w Mogilnie
16	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	1 106 411	1 106 411	1 106 411				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
<b>SUMA</b>					<b>6 237 026</b>	<b>6 237 026</b>	<b>3 515 565</b>	<b>0</b>	<b>1 232 810</b>	<b>1 488 651</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>658 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 300,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 148 900,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148 900,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 900,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 000,00</b>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>440 100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 159 700,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

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

		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 148 900,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 148 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 564,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 509,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 900,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>440 100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 159 700,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00
<b>Razem:</b>				<b>260 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
<b>Razem:</b>				<b>260 000,00</b>

Załącznik Nr 9 i 9a do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

### Załącznik Nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>2 000,00</b>

### Załącznik Nr 9a

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 444,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 444,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 650,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	198 650,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 106 411,00</b>
	85111		Szpital ogólny	1 106 411,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 106 411,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 336 805,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 320,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00



	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>247 840,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		
		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
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>50 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla spółek wodnych	20 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	29 000,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>50 000,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	15 600	15 600	0	0
	z tego:					
	1. ZPS w Szerzawach	0	12 000	12 000	0	0
	2. MOW w Strzelnie	0	3 600	3 600	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plany jednostkowe  
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Placówek Specjalnych**

**w Szerzawach**

**Rozdział 85403**

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

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy**

**Dla Chłopców im. Św. Jana Bosko**

**w Strzelnie**

**Rozdział 85420**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2021r. w zł</b>
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>3.600</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	3.600
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>3.600</b>
	- zakup środków żywności	4220	3.600
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

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

1. **Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 300.000,00- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2021 r. wpływy rządu 100.000, -zł. Plan dochodów należnych JST ustalono w oparciu o dochody ustalone na podstawie dokumentacji źródłowej.

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

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

### PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2021 ROK

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>10.356.700,00</b>
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>10.356.700,00</b>
<b>1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>	<b>4.550.000,00</b>
- zasiłki dla bezrobotnych	4.200.000,00
- dodatki aktywizacyjne	350.000,00
<b>2. Aktywne formy ogółem (limitowane)</b>	<b>5.428.700,00</b>
- szkolenia	250.000,00
- studia podyplomowe	30.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	950.000,00
- roboty publiczne	600.000,00
- staże	1.525.700,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	800.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	760.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	30.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	2.000,00
- prace społecznie użyteczne	30.000,00
- badania lekarskie	13.000,00
- składka KRUS	1.000,00
- stypendia na kontynuację nauki	10.000,00
- pożyczki szkoleniowe	2.000,00
- bon na zasiedlenie	205.000,00
- dofinansow. wynagrodz. za zatrud. osób w wieku 50+	5.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	214.000,00
<b>3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)</b>	<b>378.000,00</b>
- rozwój systemu informatycznego	90.000,00
- informacja i poradnictwo zawodowe	5.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	107.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	4.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrudnienia	130.000,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	31.000,00
- partnerstwo lokalne	500,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	10.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	500,00

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

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



Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIV/164/20  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

### **Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 r.**

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

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

**Łączny plan wydatków 1.080.000,00 zł.**