

**UCHWAŁA NR XXIV/122/16
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 222, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 roku w wysokości **57.803.560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 295.000,00 zł w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 295.000,00 zł;

2) dochody bieżące – 57.508.560,00 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 – 607.422,00 zł.”

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 r. w wysokości **60.003.560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 57.153.560,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 36.857.124,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.423.535,00 zł,

c) dotacje – 1.350.126,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.810.038,00 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 - 632.737,00 zł

2) wydatki majątkowe – 2.850.000,00 zł. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.200.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej 1.700.000,00 zł

2) kredytu bankowego – 500.000,00 zł,

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.777.770,32 zł, a rozchody w wysokości 577.770,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 224.280,00 zł,

2) celową – 1.791.373,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 1.253.873,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł,

c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 345.500,00 zł.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 87.000,00 zł.

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

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

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

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

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

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9
- 2) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11
- 2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12

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

- 1) dochody – 451.000,00 zł,
- 2) wydatki – 451.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 248.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) przychody – 15.254.750,00 zł,
- 2) wydatki – 15.254.750,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

- 1) przychody – 840.000,00 zł,
- 2) wydatki – 840.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 500.000,00 zł.

§ 12. 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 2017,
- 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,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bartecki

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/122/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego opracował projekt uchwały budżetowej na 2017 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), 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 **57.803.560,00 zł**, natomiast planowane wydatki **60.003.560,00 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **2.200.000,00 zł** i pokryty zostanie (uzyskanymi na koniec 2015 r.) nadwyżką z lat ubiegłych **1.700.000,00 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **500.000,00 zł**.

Porównując plan dochodów na 2017 r. do planu dochodów na 2016 r. (stan na 30.10.2016 r.) to są one o 619.591,00 zł niższe.

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 295.000,00 zł, tj. z tytułu sprzedaży majątku.

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57.508.560,00 zł, z tego :

➤ subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano w następujących wielkościach: subwencje 33.503.545,00 zł, udział w podatku od osób fizycznych 7.149.318,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2016 są większe o 10,36%. Jednak wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.

➤ dotacje z budżetu państwa § 2110,2160 i 2130 zaplanowano w kwocie 7.357.700,00 zł

➤ dochody własne ustalono na kwotę 16.039.893,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:

a) udział w podatku od osób fizycznych – 7.149.318,00 zł,

b) dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 2.524.739,00 zł,

w tym:

- 1.449.338,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie gimnazjum w Bielicach i Strzelnie 907.201,00 zł,

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzin zastępczych 41.200,00;

- 5.500,00 zł na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

- dotacja z Powiatu Żnińskiego na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 121.500,00 zł

c) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 71.362,00 zł. Niższy poziom dochodów z najmu wynika z zakończenia umowy najmu pomieszczeń pod stacją dializ w Strzelnie.

d) dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 2.224.000,00 zł, tj. 72.000,00 zł wyższe niż w 2016 r. z uwagi na zwiększenie poziomu odpłatności za 2016r.

e) dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.140.000,00 zł, tj. zwiększone o 14%.

f) środki z Funduszu Pracy ustalono na kwotę 305.600,00 zł. Środki te stanowią 5 % kwoty limitu Funduszu Pracy. Środki przyznane ustawą obowiązują do końca 2017 r.

g) dochody z tytułu opłat za wydanie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jar Bartecki

innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł tj. w wysokości zaplanowanej w 2016 r.

h) udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł. tj. w kwocie niższej o 50.000,00 zł niż w 2016 r.

➤ Dotacje na realizację programów unijnych **607.422,00 zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie **60.003.560,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 57.153.560,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 36.857.124,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.350.126,00 zł. Są to m.in.:
 - dotacje dla szkół niepublicznych 802.000,00 zł,
 - dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 40.000,00 zł,
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 54.000,00 zł,
 - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego w związku koniecznością zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 211.500,00 zł,
 - dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z doksztalcaniem 103.200,00
 - dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 21.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 35.000,00 zł,
 - dotacja dla SP ZOZ na realizację programu zdrowotnego - 10.700,00 zł
 - dotacje dla spółek wodnych – 12.000,00 zł,
 - dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych - 60.726,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **2.015.653,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **224.280,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.704.373,00 zł** i rezerwa celowa inwestycyjna **87.000,00 zł**.

Rezerwa celowa bieżąca składa się z rezerwy oświatowej na kwotę 1.253.873,00 zł, rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliczona zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1166 ze zm.) – 105.000,00 zł oraz rezerwy na regulację płac w kwocie 345.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2.850.000,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dochody

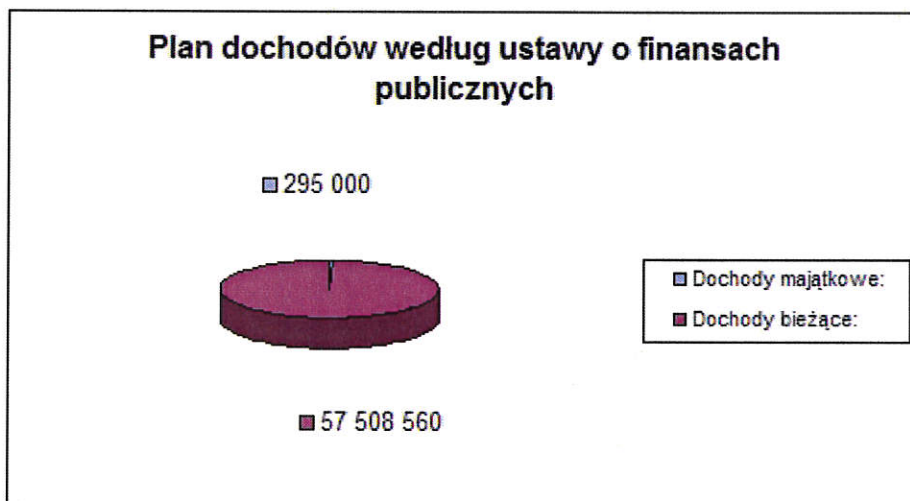
Plan dochodów na 2017 r. ustalony został na ogólną kwotę **57.803.560,00 zł.**

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 01.01.2017 r.	Struktura
1.	Dochody majątkowe:	295 000	0,51
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	
1.2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 000	
2.	Dochody bieżące:	57 508 560	99,49
2.1.	Subwencje	33 503 545	
2.2.	Dotacje	7 357 700	
2.3.	Dochody własne	16 039 893	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	607 422	
RAZEM:		57 803 560	100,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Dochody majątkowe

Łącznie 295.000,00 zł

Dochody majątkowe

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 01.01.2017 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	287 000
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 000
Ogółem		295 000

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, drewna)– 3.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 287.000,00 zł z tytułu sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 i w Józefowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000,00 ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół w Bielicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

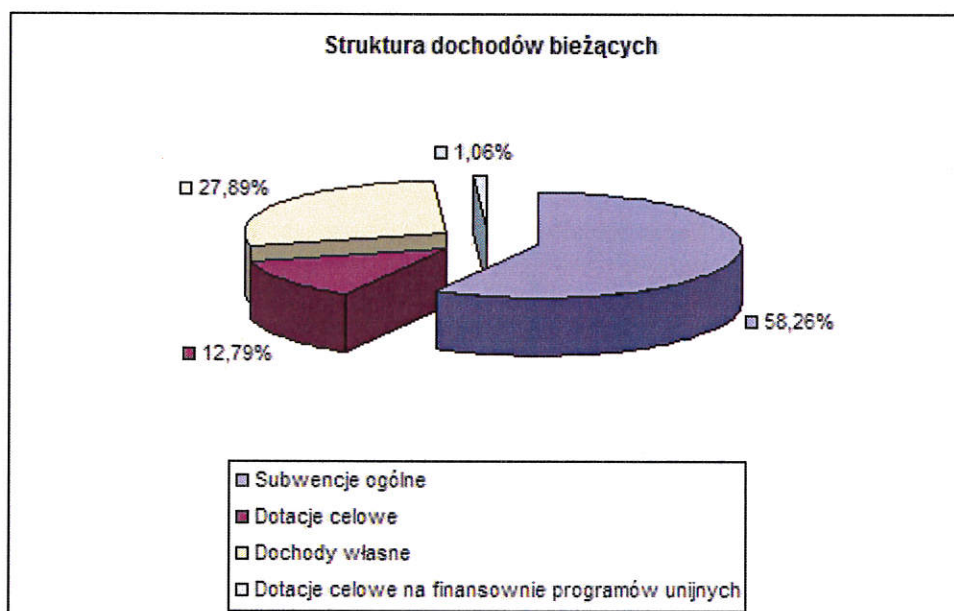
Jan Bartecki

Dochody bieżące

Łącznie 57.508.560,00 zł w tym:

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2017 r.	%
Subwencje ogólne	33 503 545,00	58,26
Dotacje celowe	7 357 700,00	12,79
w tym:		
§ 2110	5 463 700,00	
§ 2130	1 639 000,00	
§ 2160	255 000,00	
Dochody własne	16 039 893,00	27,89
w tym:		
* udziały w podatkach	7 399 318,00	
* dotacje z budżetów innych JST	2 524 739,00	
* wpływy z komunikacji	1 140 000,00	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	607 422,00	1,06
Ogółem	57 508 560,00	100,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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

Ogółem dochody – 5.463.700,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **180.000,00 zł** z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 100.000,00 zł oraz 80.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 156.300,00 zł.

Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z tego wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 126.300,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **373.300,00 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **37.600,00 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 **25.000,00 zł**.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota dotacji na 2017 r. 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dotacja w kwocie **3.137.300,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja w kwocie **125.200,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.

Dotacja planowana w wysokości **1.342.300,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

a) Dotacja w kwocie **82.700,00 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowanie dzieci - § 2160.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **255.000,00 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.

III. Dochody otrzymane z § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Ogółem dochody 1.639.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości **1.639.000,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Pomocy Społecznej w Siemionkach.

IV. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej - **26.318.482,00 zł**
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4.956.768,00 zł**
 - część równoważąca subwencji ogólnej – **2.228.295,00 zł**
- Łącznie - 33.503.545,00 zł**

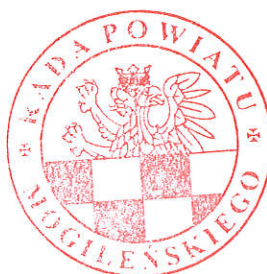


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartecki

V. Dochody własne powiatu 16.039.893,00 zł

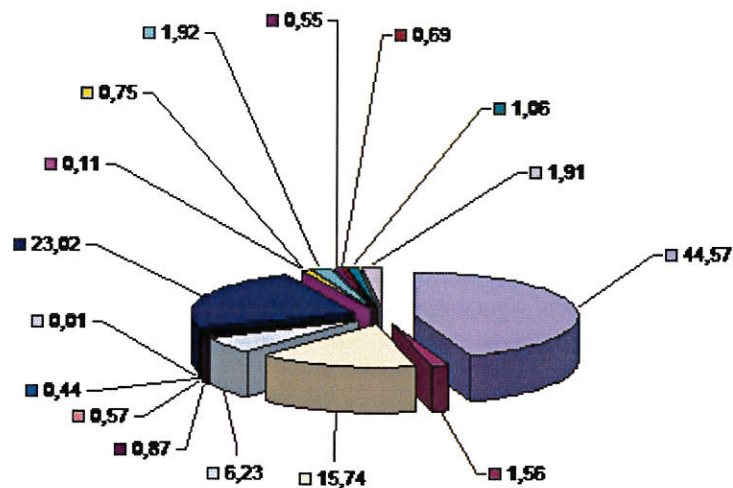
Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	7 149 318	44,57
Udział w podatku od osób prawnych	250 000	1,56
Dotacje z budżetów innych JST	2 524 739	15,74
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	6,23
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000	0,87
Wpływy z różnych opłat	92 100	0,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 362	0,44
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,01
Wpływy z usług	3 692 800	23,02
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 939	0,11
Pozostałe odsetki	120 000	0,75
Wpływy z różnych dochodów	308 477	1,92
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 558	0,55
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 000	0,69
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	1,06
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	305 600	1,91
RAZEM:	16 039 893	100,00

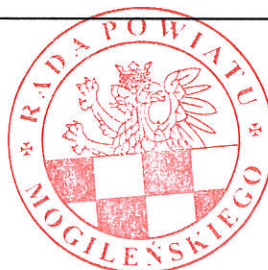


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2017 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Dotacje z budżetów innych JST
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
- Wpływy z różnych opłat
- 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 zarządkę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacyjnych i udziałów w nieopłaconych opłatach pracodawców PUP



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **170.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **23.300,00 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 – **10.900,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - **16.939,00 zł**,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **87.253,00 zł** tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **115.092,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie **350.000,00 zł** pochodzące z opłat, tj. za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **50,00 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) – **3.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za inkaso, wynagrodzenie dla płatnika) – **4.000,00 zł**.

Dochody zaplanowano w kwocie **7.000,00 zł**.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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 **1.140.000,00 zł** w tym opłaty za wydanie praw jazdy kwota 140.000,00zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **110.000,00 zł**.
Łącznie **1.250.000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **7.149.318,00 zł**.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości **250.000,00 zł**.
Łącznie **7.399.318,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego budżetu Powiatu na kwotę **120.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu:

- czynszu – 47.462,00 zł,
- wpływy z usług – 707.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.400,00 zł,

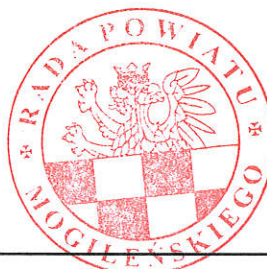
Łącznie zaplanowano dochody w kwocie - **765.362,00 zł**.

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

1. Zespół Szkół w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **321.700,00 zł**.
Z tego:
 - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń i budynków gospodarczych – 15.700,00 zł,
 - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń przez MOW w Bielicach 261.000,00 zł,
 - wpływy z usług hodowli koni – 35.000,00 zł,
 - usługi warsztatu - 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 9.500,00 zł .
2. Zespół Szkół w Mogilnie – wpływy z czynszu – 12.262,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS - 900,00 zł.
Ogółem – **13.162,00 zł**.
3. Zespół Szkół w Strzelnie – za najem pomieszczeń 19.500,00zł , zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną 35.000,00 oraz inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie – 376.000,00 zł. Ogółem – **430.500,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **2.224.000,00 zł**, wpływy z różnych dochodów – **8.000,00 zł**.
Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **2.232.000,00zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **255,00 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 **25.000,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie **307.100,00 zł** stanowią: wpłaty z usług – 1.500,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 305.600,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę **417.505,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 399.800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 17.605,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł

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

- Zespół Szkół w Bielicach z tytułu zwrotu za wodę : **1.000,00 zł**, wpływy z tytułu administrowania i korzystania z pomieszczeń MOW w Bielicach – **139.000,00 zł**. Ogółem – **140.000,00 zł**.
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wynagrodzenie płatnika z tytułu regulowania podatku dochodowego – **105,00 zł**.
- MOW w Strzelnie : zwrot rodziców za wyżywienie wychowanków – **37.000,00 zł**, wpływy z różnych dochodów - **2.000,00 zł**. Ogółem – **39.000,00 zł**.
- MOW w Bielicach : odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie – 31.800,00 zł, wynagrodzenia dla płatnika -500,00 zł.
Ogółem – 32.300,00 zł.
- Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – odpłatność za wyżywienie – 170.000,00 zł, za ogrzewanie pomieszczeń – 21.000,00 zł, zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe – 15.000,00 zł, wpływy z różnych opłat-100,00zł Ogółem – **206.100,00zł**.

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 – 3.960,00 zł,
- Gmina Dabrowa – 27.696,00 zł,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

- Gmina Mogilno – 136.066,00 zł,
 - Gmina Strzelno – 61.290,00 zł.
- Łącznie zaplanowana kwota to **229.012,00 zł**.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym ujęto dochód z Gminy Mogilno właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota to **14.160,00 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 **90.000,00 zł** w tym z tytułu kar 1.000,00 zł., wpływy z różnych opłat – 89.000,00 zł.

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

Ogółem plan 2.524.739,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 /80150– Gimnazja

Na mocy porozumień z Gminą Mogilno i Gminą Jeziora Wielkie Powiat otrzymuje comiesięczne środki na prowadzenie Gimnazjów. Na rok 2017 zaplanowano środki w ogólnej kwocie **2.356.539,00 zł**. z tego z Gminy Mogilno uzyskamy kwotę 1.449.338,00 zł oraz z Gminy Jeziora Wielkie w kwotę 907.201,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W rozdziale tym ujęto ogólną kwotę **5.500,00 zł** tytułu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w tym :

- z Gminy Mogilno 3.500,00 zł
- z Gminy Dąbrowa 1.500,00 zł
- z Gminy Orchowo 500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano środki z tytułu dotacji z Powiatu Żnińskiego w kwocie **121.500,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **41.200,00 zł**. Są to środki stanowiące zwrot kosztów na dzieci umieszczane w naszym powiecie zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Inowrocławskim 16.640,00 zł i Powiatem Żnińskim 24.560,00 zł.

VII. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na 2017r. zaplanowano kwotę **607.422,00 zł**. Środki przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. „Rodzina w centrum” Poddziałanie 9.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego. Planowana kwota dotacji to **150.060,00 zł**.
2. „Poznaj pracodawcę” - Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Działanie 10.02.00. Planowana kwota dotacji to **235.161,00 zł**.
3. „ Trampolina” Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach. Łączna kwota dofinansowania **222.201,00 zł**.

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2017 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **60.003.560,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 57.153.560,00 zł
- wydatki majątkowe: 2.850.000,00 zł

Z czego w kwocie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 36.857.124,00 zł.,
- dotacje 1.350.126,00 zł.,
- obsługa długu 80.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.423.535,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.810.038,00 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

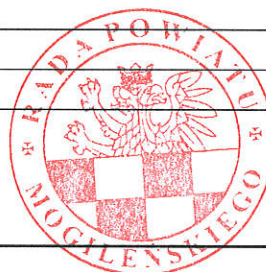
ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 632.737,00 zł.

Planowany na 2017 r. poziom wydatków bieżących zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu.

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

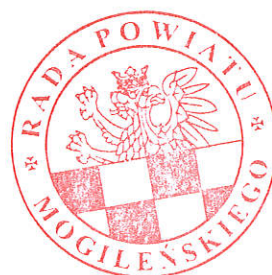
Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000
020	Leśnictwo	199 000
600	Transport i łączność	6 759 000
630	Turystyka	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 700
710	Działalność usługowa	900 100



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

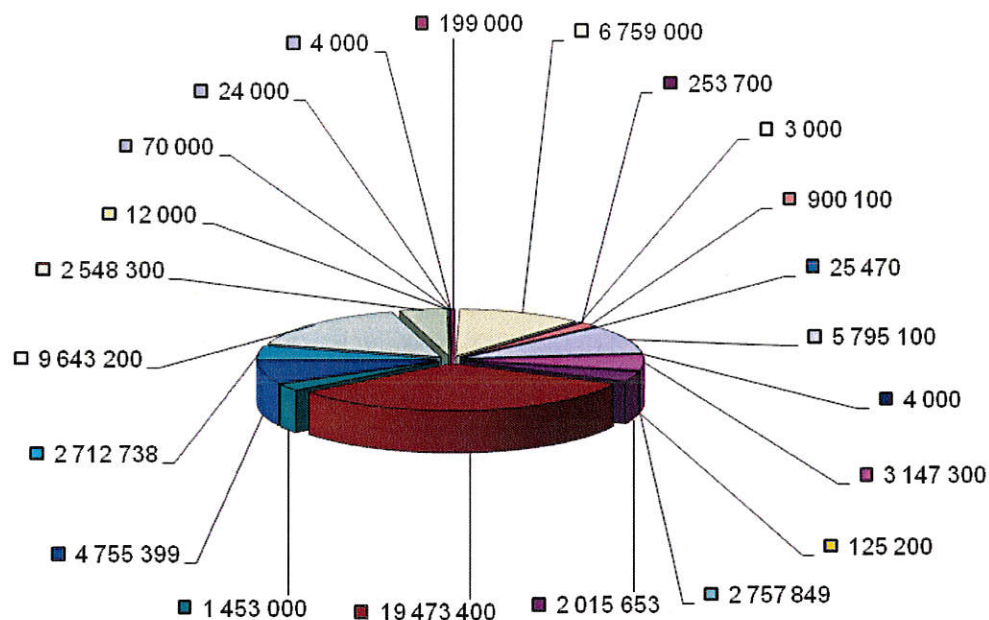
720	Informatyka	25 470
750	Administracja publiczna	5 795 100
752	Obrona narodowa	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147 300
755	Wymiar sprawiedliwości	125 200
757	Obsługa długu publicznego	80 000
758	Różne rozliczenia	2 015 653
801	Oświata i wychowanie	19 473 400
851	Ochrona zdrowia	1 453 000
852	Pomoc społeczna	4 755 399
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 712 738
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 643 200
855	Rodzina	2 548 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
926	Kultura fizyczna	24 000
Razem:		60 003 560



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

W rozdziale 01005 w § 4300 - zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na ponowną klasyfikację gruntów zalesionych (finansowane z dochodów własnych).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, środki w kwocie 170.000,00 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 29.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na 2017r. zaplanowano w wysokości 6.759.000,00 zł i przedstawia :

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 zaplanowano kwotę 45.500,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakupem napojów chłodzących, posiłków profilaktycznych, herbaty i kawy dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.639.600,00 zł. W kwocie tej mieszczą się płace pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, jak również planowane odprawy emerytalne, przewidywane kwoty z tytułu wzrostu dodatków stażowych i planowanego wzrostu płacy minimalnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę § 4040 – 103.900,00 zł.

W § 4140 - wpłaty na PFRON – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – planuje się kwotę 35.000,00 zł.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę 499.000,00 zł.

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

- materiałów i wyposażenia administracyjnego – 90.000,00 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 4.000,00 zł,
- paliwa i części zamiennych – 185.000,00 zł,
- materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, masa na zimno, tłuczeń, znaki drogowe) – 220.000,00 zł.

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

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano kwotę 54.400,00 zł – opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.

W zakresie usług remontowych - § 4270 zaplanowano kwotę 70.000,00 zł na konserwację kotłowni i centralę monitoringu oraz naprawy eksploatacyjne środków transportu i drobne naprawy, zadaszanie nad drzwiami do budynku, wymiana kanalizacji w biurcu.

W § 4280 - zakup usług zdrowotnych, zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na badania wstępne i okresowe pracowników.

W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu zaplanowano kwotę 2.081.000,00 zł. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 1.820.000,00 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg = 700.000,00 zł,
- remonty częściowe = 650.000,00 zł,
- urządzenia zabezpieczające (poręcze) = 35.000,00 zł,
- oznakowanie poziome = 50.000,00 zł,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

- remonty dróg gruntowych = 35.000,00 zł,
 - regulacja poboczy, rowy = 100.000,00 zł,
 - remonty obiektów mostowych = 20.000 zł,
 - remonty chodników = 30.000,00 zł,
 - inne roboty = 200.000,00 zł,
2. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 4.000,00 zł.
3. Pozostałe usługi – 257.000,00 zł,
- a) Sporządzenie dokumentów realizacyjnych na wykonanie remontów dróg powiatowych 40.000,00 zł,
 - b) Przygotowanie uproszczonych dokumentacji celem realizacji remontów chodników 90.000,00 zł:
 - c) Przygotowanie dokumentów dotyczących zadań na które wymagane są prawem budowlanym 35.000,00 zł,
 - d) Pozostałe usługi (nadzór budowlany, usługi transportowe) – 92.000,00 zł.

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

W § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zaplanowano kwotę **143.000,00 zł**.

W § 4410 - podróże służbowe krajowe, zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł**.

Na różne opłaty i składki w § 4430 zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki związane z ubezpieczeniem: środków transportu, budynków i sprzętu elektronicznego oraz różne ubezpieczenia rzeczowe.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 zaplanowano **41.400,00 zł**.

Z tytułu opłat za trwały zarząd w § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano **16.000,00 zł**.

W § 4590 i § 4610 zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, tytułem kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W § 4700 - szkolenia pracowników zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę **1.958.000,00 zł**, w tym na:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie dług. ok. 1,000 km = 1.815.000,00 zł;
2. Dokumentację na przebudowę drogi pow.2438C Gębice – Łąkie odc. drogi przez las w kier. Łąkiego dług. ok. 1,000 km(odc. 3) – 52.000,00 zł.
3. Dokumentację na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2411C odc. w m Padniewo (od przedszkola w kierunku Padniewka) dł ok 1000 m.str. L.- 36.000,00 zł.
4. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2442C Kopanie-Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1+840 – 3+801 dł 1,961 km – 55.000,00 zł.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w § 6060 zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na zakup zagęszczarki .

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

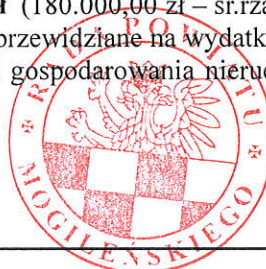
W rozdziale tym w § 2360 zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na promocję walorów turystycznych Powiatu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowano łącznie **253.700,00 zł** (180.000,00 zł – śr.rząd.).

W ramach środków z dotacji: **80.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, co stanowi 70% ww. pracowników.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Natomiast pozostałe **100.000,00 zł** planuje się wydać na wykonanie rocznych przeglądów na nieruchomościach Skarbu Państwa z § 4270 – zakup usług remontowych = **5.000,00 zł**.

W ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, środki w kwocie **15.000,00 zł** przeznacza się na wycenę i przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W § 4480 – podatek od nieruchomości, na opłatę podatku od nieruchomości w Strzelnie i Dąbrowie kwota **2.500,00 zł**

Kwota **3000,00 zł** w § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego.

W § 4430 – różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem i regulacją gruntów Skarbu Państwa kwota **2.000,00 zł** W § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki kwota 22.500,00 zł przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Dąbrowie i Strzelnie.

Na zabezpieczenie przed zniszczeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przeznaczono kwotę **50.000,00 zł** z § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich - elewacja kościoła ewangelickiego w Kwieciszewie.

Natomiast w ramach gospodarowania mieniem Powiatu zaplanowano kwotę **73.700,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki:

w § 4300 – zakup usług pozostałych wynosi **25.000,00 zł**

Środki na przygotowanie nieruchomości powiatowych do wynajmu lub sprzedaży

w § 4270 – zakup usług remontowych planuje się **5.000,00 zł** na prace remontowe,

w § 4260 – zakup energii = **2.000,00 zł** = opłaty za energię elektryczną i zimną wodę,

w § 4480 – podatek od nieruchomości planuje się **8.200,00 zł** – podatek od nieruchomości powiatowych w Strzelnie, Mogilnie i Józefowie,

w § 4430 – różne opłaty i składki = **5.000,00 zł** – opłaty wieczystoksięgowe - zakładanie ksiąg wieczystych na drogi powiatowe,

w § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **23.500,00 zł** – czynsz na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Ducha w Strzelnie,

w 4170 wynagrodzenia bezosobowe planuje się **1.000,00 zł**.

§ 6060 – zakup nieruchomości pod drogę powiatową w miejscowości Ostrowo **4.000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 zaplanowano łącznie **526.800,00 zł** (156.300,00 zł – śr.rząd.).

W ramach środków z dotacji: **126.300,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami trzech pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej, co stanowi 75% ww. pracowników.

Pozostałe **30.000,00 zł** planuje się wydać z § 4300 – zakup usług pozostałych na prace związane z inwentaryzacją osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **370.500,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym następująco:

1. **20.000,00 zł** z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych;
2. **20.000,00 zł** z § 4270 – zakup usług remontowych planuje się na konserwację kserokopiarki i plotera oraz remont pomieszczeń.
3. **292.500,00 zł** z § 4300 – zakup usług pozostałych, na:
 - 22.140,00 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,
 - 261.976,00 zł to kwota przeznaczona na II etap prac związanych z modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie powiatu,
 - 7.204,00 zł – pozostałe wydatki.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

4. **8.000,00 zł** z § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
5. Kwota **30.000,00 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne tj. adaptację pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum dla Wydziału Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany

Na rok 2017 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **373.300,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **316.000,00 zł**, w tym § 4040 – **18.000,00 zł**.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano **4.200,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 planuje się **18.600,00 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 **34.500,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **25.470,00 zł** w § 4300 – zakup usług pozostałych, związana jest z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano wydatki ze środków rządowych w wysokości **37.600,00 zł**. W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki związane z realizacją zadań zleconych powiatowi ustawą z dn. 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz. U. nr 106, poz. 668 z późn. zm.), czyli m.in.: sprawy obywatelskie, sprawy z ustawy prawo wodne.

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla dwóch pracowników. Kwota ta stanowi 30% ogółu wynagrodzeń.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu.

W rozdziale **75019** wydatki zaplanowano w wysokości **220.000,00 zł**.

W § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **209.000 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **5.000,00 zł**, a w § 4300 - zakup usług pozostałych, środki w kwocie **1.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na frankowanie przesyłek, szkolenia.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planuje się **4.500,00 zł**.

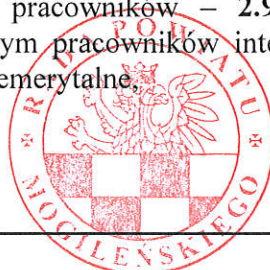
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale **75020** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.355.000,00 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **6.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.925.000,00 zł** – kwota ta zawiera wynagrodzenia dla pracowników, w tym pracowników interwencyjnych i robót publicznych, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **240.000,00 zł**,
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **534.000,00 zł**,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **75.000,00 zł**,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - **52.000,00 zł** – umowy-zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **685.000,00 zł** – w tym:
➤ zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji = 490.000,00 zł,
➤ artykuły biurowe - tonery = 123.000,00 zł
➤ artykuły chemiczne, wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, =25.000,00 zł
➤ czasopisma, książki= 5.000,00 zł
§ 4220 – zakup środków żywności – **5.000,00 zł**
§ 4260 – zakup energii – **80.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe.
§ 4270 – zakup usług remontowych – **52.000,00 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 – **324.000,00 zł** - w tym:
➤ obsługa prawna = 48.000,00 zł,
➤ świadczenie usług pocztowych = 70.000,00 zł
➤ aktualizacja oprogramowania = 51.700,00 zł
➤ koszty sprzątnia – 105.000,00zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **48.000,00 zł**,
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.200,00 zł**,
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **113.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **24.000,00 zł** - delegacje pracowników,
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **500,00 zł**,
§ 4430 – różne opłaty i składki – **16.800,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem,
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **85.000,00 zł**,
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**,
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **6.000,00 zł**,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **2.000,00 zł**,
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **20.000,00 zł**,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **45.000,00 zł**
➤ Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego przy ul. Ogrodowej – 15.000,00 zł,
➤ Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Ogrodowej na pomieszczenie socjalne – 15.000,00 zł,
➤ Zakup nagłośnienia do obsługi sesji rady powiatu 15.000,00 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **10.000,00 zł**, w tym:
➤ Zakup kserokopiarki = 10.000,00 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale **75045** zaplanowano **25.000,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej zaplanowano kwotę w wysokości **13.500,00 zł**, a na koszty obsługi i zakupu materiałów = **6.400,00 zł**.

Na pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością komisji = **5.100,00 zł**.

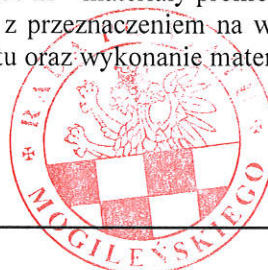
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł**, w tym:

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- **12.000,00 zł** – umowy-zlecenia,

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **15.000,00 zł** – materiały promocyjne,

w § 4300 – zakup usług pozostałych – **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji konferencji spotkań, uroczystości patronackich powiatu oraz wykonanie materiałów promujących powiat.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **97.500,00 zł**, z tego **45.500,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich kwota 6.600,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi” kwota 4.800,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” kwota 4.800,00zł,
- Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną kwota 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego kwota 9.300,00 zł,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - kwota 9.500,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów przejętych przez Powiat na własność kwota 6.500,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na holowanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym i kwotę **40.000,00** na plan transportowy.

Pozostałe **2.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wycenę pojazdów przejętych przez Powiat oraz koszty sądowe.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.000,00 zł**, na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w tym 2.800,00 zł na zakup usługi szkoleniowej prowadzonej w formie zajęć teoretycznych 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 2017 wynosi **3.137.300,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

§ 3070 – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - **162.838,00 zł. :**

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 77.182,00 zł.,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 8.000,00 zł.,
- dopłata do wypożyczenia funkcjonariuszy i ich rodzin – 59.356,00 zł.,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 9.000,00 zł.,
- należności pieniężne wypłacone funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie 9.300,00 zł.,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **29.679,00 zł .,**

§ 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **27.893,00 zł.,**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.826,00 zł.** – pracownicy cywilni;

§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodow. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy – **2.241.797,00 zł.**

§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **50.226,00 zł.,**

- nagroda uznaniowa dla funkcjonariuszy – **50.226,00zł.,**

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **184.063,00 zł** – nagroda roczna,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **10.110,00 zł ,**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **1.529,00 zł ,**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **8.000,00 zł .,**

§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar. - **251.298,00 zł.,**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -97.428,00 zł,
- równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby - 80.870,00 zł,
- odprawy pieniężne - 50.000,00 zł,
- nagrody jubileuszowe - 15.000,00 zł
- jednorazowe odszkodowanie - 8.000,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **40.000,00 zł.** :
 - zakup paliwa oraz innych materiałów - 22.000,00 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 - 2.000,00zł
- § 4220 – zakup środków żywności – **585,00 zł.**,
- § 4260 – zakup energii – **34.000,00 zł.**
- § 4270 – zakup usług remontowych – **14.682,00 zł.**,
 - remont sprzętu i wyposażenia - 6.682,00 zł.,
 - konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu - 1.500,00 zł,
 - konserwacja sprzętu administracyjno-biurowego - 1.500,00 zł.
 - konserwacja sprzętu transportowego - 5.000,00 zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **14.000,00 zł.** , -badania okresowe pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **26.421,00 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
 - badania techniczne pojazdów 1.000,00 zł
 - pozostałe usługi świadczone na rzecz Komendy 3.000,00 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **12.500,00 zł.**,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł.**,
- § 4430- różne opłaty i składki - **2.500,00 zł.**,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **2.553,00 zł.**,
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **10.000,00 zł.**,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **300,00 zł.** - podatek za zarząd działek;

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na §6170 z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Komendy Policji w Mogilnie na dofinansowanie zakupu samochodu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **125.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną. W ramach tej kwoty 60.726,00 zł przeznaczone jest na wykonanie zadania na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w roku 2017 na kwotę **80.000,00 zł.** w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- **70.000,00zł**

Ponadto zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** tytułem prowizji w § 8010 w związku z planowanym kredytem bankowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale 75818 w § 4810 – rezerwy w planie budżetu na 2017 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **2.015.653,00zł.** w tym rezerwa ogólna **224.280,00 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.704.373,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **87.000,00zł**

W budżecie w rezerwie celowej na zadania bieżące związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki **1.253.873,00 zł** m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2017/2018 odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, korekty w ZFŚS, rezerwa na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z naborami w nowym roku szkolnym. Nagrody Starosty dla nauczycieli, refundacje dla opiekunów praktyk, pokrycie kosztów przeprowadzenia ustnych matur.

W rezerwie bieżącej celowej ujęto kwotę **105.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **87.000zł** na wydatki inwestycyjne jako wkład własny w nowej perspektywie finansowej na lata 2016-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano w formie dotacji kwotę **100.000,00 zł.** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na prace związane z likwidacją budynków, uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **10.700,00 zł.**

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.342.300,00 zł.** - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (**1.334.900,00 zł.**) oraz wychowanków w MOW Strzelno (**1.200,00zł.**) , MOW Bielice (**3.400,00 zł.**) i (Zespołu Placówek Specjalnych **2.800,00zł.**)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane wydatki na 2017r. wynoszą ogółem **3.872.000,00 zł.**

Na kwotę wydatków składają się:



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartecki

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –**22.000,00 zł.** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – **2.125.400,00 zł.**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **161.400,00 zł.**,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **370.600,00 zł.**,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **44.500,00 zł.**,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **19.600,00 zł** – umowy - zlecenia m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **317.800,00 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 – **260.100,00 zł.**,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – **23.400,00 zł.** - zakup leków- wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanek Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych.
- § 4260 – zakup energii – **81.700,00 zł.** – energia elektryczna, woda, gaz;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **90.000,00 zł.** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji p.poż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, remont ogrodzenia od strony północnej, utwardzenie terenu pod altanę zewnętrzną i grilla, remont pomieszczeń w pawilonie nr II i III (pokoje i łazienki), remont opaski polbruk wokół pawilonu nr I, remont pomieszczeń technicznych, inne naprawy bieżące domu.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **3.000,00zł.** – badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **192.300,00 zł.** – obsługa prawna, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, koszty bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe i kulturalne, przegląd samochodu, przegląd obiektów budowlanych, spalanie i utylizacja odpadów, usługi pralnicze, opłaty RTV, usługi zdrowotne, usługi transportowe i inne.
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –**11.000,00 zł.**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **3.000,00 zł.**- delegacje służbowe;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **8.400,00 zł.** – ubezpieczenia: rzeczowe budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń.
- § 4440 – odpis na ZFŚS – **88.900,00 zł.**,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **21.700,00 zł.**,
- § 4700- szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **4.500,00 zł.**,
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **22.700,00 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 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Planuje się zorganizowanie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie. Na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne oraz osoby sprawujące opiekę nad uczestnikami zaplanowano kwotę 4.700,00 zł, na usługę gastronomiczną dla uczestników zajęć zaplanowano 3.700,00 zł oraz 100 zł na ubezpieczenie NNW uczestników zajęć. Natomiast 1.500,00 zł przeznaczono na materiały niezbędne do zorganizowania warsztatów. **Łącznie zaplanowano 10.000,00 zł.**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości **453.200,00 zł**.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **396.900,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 8 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 24.000,00 zł. Pozostałe **56.300,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.

- koszty zakupu materiałów biurowych – 18.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 1.400,00 zł,
- odpis na ZFSS - 8.300,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł,
- za konserwację kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR, 13.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -2.000,00 zł,
- inne wydatki 3.600,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne § 4170, §4110, §4120 – **23.400,00 zł** dla terapeutów zatrudnionych na umowę zlecenie w OIK w Strzelnie oraz zakup pozostałych materiałów , zakup środków żywności – **2.600,00 zł**, zakup usług pozostałych oraz opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – **4.000,00 zł**.

Planowana kwota łącznie – **30.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **390.199,00 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 2004 r. art.19 pkt 14).

W rozdziale 85295 zaplanowano także wydatki związane z realizacją dwóch projektów unijnych tj.

1. „Rodzina w Centrum” Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu w 2017 r. wynosi **159.660 zł**, w tym dofinansowanie środków EFS 134.094 zł, budżet państwa 15.966 zł, wkład własny 9.600 zł.

W ramach projektu będzie realizowane wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej, doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą.

2 „ Trampolina” Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach tj:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w kwocie 96.342,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 46.709,00 zł,
- Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach 82.488,00 zł.

Łączna kwota **225.539,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **57.000,00 zł** w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **54.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach stanowi to 10% kosztów oraz § 2360 - **3.000,00 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 **284.200,00 zł** w tym 82.700,00 zł z dotacji celowej par. 2110, 121.500,00zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 80.000,00 zł. dochodów własnych Powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników Zespołu **134.340,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **134.960,00zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych **31.000,00 zł** Pozostałe koszty w kwocie **14.900,00 zł**. w tym, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, oraz bieżące remonty.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na 2017 r. wynosi **2.120.000,00 zł**.

W planie działalności bieżącej wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą **1.802.513,00 zł**. w tym środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 2 osób.

Pozostałe wydatki na kwotę **317.487,00 zł** w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **4.200,00 zł.**,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **118.900,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **18.600,00 zł .,**

- paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe.,
- zakup akcesoriów komputerowych

§ 4220 – zakup środków żywności - **1.000,00 zł.**

§ 4260 – zakup energii, gazu, woda – **50.000,00 zł .,**

§ 4270 – zakup usług remontowych – **32.900,00 zł.** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych , remont fundamentów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **2.300,00 zł.** - badania lekarskie pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **12.000,00 zł.** - wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie; przegląd samochodu,

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **1.300,00 zł.**,

§ 4400 – opłaty z tytułu czynszu za garaż – **3.000,00 zł.**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł .-** delegacje pracowników;

§ 4430 – różne opłaty i składki – **8.100,00 zł.** – ubezpieczenie.: budynków i mienia, samochodu służbowego;

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **49.137,00 zł;**

§ 4480 – podatek od nieruchomości - **6.300,00 zł.**

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **550,00 zł.**

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - **2.200,00 zł.**

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

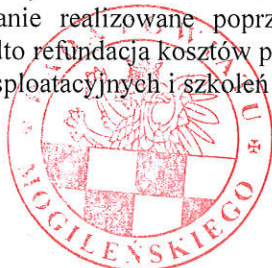
§ 4700 – szkolenia pracowników - **3.000,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 251.538,00zł w tym:

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej **4.000,00 zł** przeznaczone jest na wykonanie zadań na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto zaplanowano zadanie w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych „Poznaj pracodawcę” - Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Działanie 10.02.00. Łączna kwota wydatków **247.538,00 zł**. Zadanie realizowane poprzez cykl staży i praktyk u pracodawcy. Planowana ilość staży to 90 osób, ponadto refundacja kosztów pracodawcy w tym koszty opiekuna praktyk, koszty odzieży roboczej i materiałów eksploatacyjnych i szkoleń BHP



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan budżetu opracowano zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi **1.863.400,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ 3020 – Świadczenia na rzecz pracowników – **800,00 zł**,

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.155.000,00 zł**, w tym;

- świadczenia comiesięczne – 635.000,00 zł.,
- kontynuację nauki – 150.000,00 zł. (25 osób)
- pomoc na zagospodarowanie – 25.000,00 zł. (8 osób)
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 20.000,00 zł.,
- usamodzielnienia – 25.000,00 zł.(6 osób)
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka-16.000,00zł
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza -10.000,00 zł.,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 14.000,00 zł.
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 5.000,00zł.,
- świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 255.00,00 zł tzw. „500+”

Na wynagrodzenia i pochodne - **103.920,00 zł.**: w tym dla 3 koordynatorów – § 4010 -81.600,00 zł i § 4040 – kwota 5.000,00 zł

Na wynagrodzenie dla 11 rodzin zawodowych oraz 2 nowych rodzin, szkolenie rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zaplanowano **456.180,00 zł**.

W § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst- **61.400,00 zł**- zwrot środków za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone na terenie powiatów:

- inowrocławskiego – 20.720,00 zł,
- poznańskiego - 24.400,00 zł,
- bydgoskiego - 7.920,00 zł,
- konińskiego - 8.360,00 zł,

W §4330 – zakup usług od innych JST - **60.500,00 zł** – środki na utrzymanie dziecka z naszego powiatu umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu toruńskiego oraz dwoje dzieci na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pozostałe koszty to kwota **25.600,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, szkolenia .

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

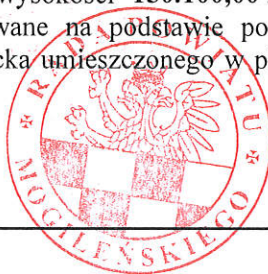
Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **684.900,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 80.000,00 zł.

- kontynuację nauki – 53.000,00 zł., (8 osób)
- usamodzielnianie – 10.000,00 zł., (5 osób)
- pomoc rzeczową – 10.000,00 zł. (5 osób)
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 7000,00 zł,

W rozdziale **85510** zaplanowano środki w wysokości **150.100,00 zł** w § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt 1 dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Na chwilę obecną jest to Dom Dziecka „Słoneczna Przystań w Kołdrąbiu – 96.100,00zł. Zaplanowano umieszczenie jeszcze 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 72.000,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej od 01.09.2017 r. w kwocie 168.100,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pedagogów i psychologa zaplanowano 95.800,00 zł. Na wynagrodzenia osób w ramach umowy zlecenia zaplanowano 10.500,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **700,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **3000 zł** (50 zł na dziecko). Na zakup żywności **20.000,00 zł**.

§ 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu **3.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł** zakup odzieży dla dzieci środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne. .

§ 4230 Zakup leków dla dzieci **1.000,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych bez podręczników szkolnych **1.000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę **6.200,00 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.000,00 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **1.500,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdu, przeglądy np. kominiarskie **5.000,00 zł**

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych **800,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe pracowników **1.000,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci **1.000,00 zł**

§ 4440 Składka na ZFŚS za 7 pracowników od 1.09.2017 r. **3.000,00 zł**

§ 4480 Podatek od nieruchomości – **700,00 zł**

§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa – **300,00 zł**

§ 4520 Opłata na rzecz budżetu jst – **300,00 zł** koszty wywozu śmieci

§ 4610 Koszty postępowań sadowych związane z poradą prawną **1.000,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników – **2.000,00 zł**

3. Wkład własny w kwocie 286.000,00 zł do projektu pod nazwa „ Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Ogólna wartość zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar wynosi **90.000,00 zł.** Z kwoty tej 12.000,00zł zaplanowano na wydatki w formie dotacji celowej dla spółek wodnych udzielanych na podstawie uchwały Nr XIV/64/11 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek określających zasady udzielania dotacji dla spółek wodnych. **W rozdziale 02002 gospodarka leśna § 4300** zaplanowano wydatki dla nadleśnictw, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa kwota **29.000,00zł** , oraz w rozdziale **75020 kwota 1.300,00zł** na aktualizację oprogramowania związanego z gromadzeniem i przetwarzaniem danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.

Pozostałe wydatki związane z dochodami uzyskiwanymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska umiejscowione są **rozdziale 60014**. Środki na regulację i oczyszczanie poboczy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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 **10.000,00 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 **14.000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w łącznej kwocie **24.000,00 zł.**

W tym kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność sportową po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota **14.000,00 zł** przeznaczona jest na przeprowadzenie rozgrywek sportowych m.in. wynagrodzeń za obsługę sędziowską, zakup nagród, opłaty za przewozy na zawody sportowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie z planowaną rezerwą na wydatki oświatowo-wychowawcze tj. dział 801 i 854 przeznaczono **30.335.473,00 zł.** Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 26.318.482,00 zł
- dotacje z Gminy Mogilno i Gminy J. Wielkie – 2.356.539,00 zł.,
- dochody własne 1.186.867,00 zł
- nadwyżka budżetowa – 473.585,00 zł.

Podział środków dotyczący działań oświatowych i wychowawczych przedstawia załącznik na str. 36. W załączniku ujęto wydatki realizowane na poziomie Starostwa w tym na:

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Kwotę **142.000,00 zł** na wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli tj.

1 %. 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 **69.600,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

2. Szkoły zawodowe - Rozdział 80130

- 1) Zaplanowano w § 2330 i § 2320 kwotę 103.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych.
- 2) Na wydatki związane z funduszem zdrowotnym nauczycieli zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- 3) Dotacje dla Szkół niepublicznych kwotę 330.000,00zł

3. Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120

W § 2540 zaplanowano kwotę 472.000,00zł jako dotację dla szkół niepublicznych.

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

- Kwota 11.000,00 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 10.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. W rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano ze środków własnych Powiatu kwotę 14.000,00zł na wypłatę tzw. „Stypendia Starosty”

Powiat Mogileński jest organem prowadzącym dla szkół:

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

Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

1. Trzyletnie Technikum Uzupelniające dla Dorosłych Centrum Nauki „Eureka”
2. Policealna Szkoła Zawodowa TWP.
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelnie
5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie
6. Prestige Liceum Ogólnokształcące w Jeziorach Wielkich
7. Mogileńska Szkoła Realna – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 30.09.2016 r. 2387 uczniów i wychowanków, w tym: w Zespole Szkół w Mogilnie 883, w Zespole Szkół w Bielicach 772, w Zespole Szkół w Strzelnie 553, w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy 120, w MOW Bielice 20 i MOW Strzelno 39. Dodatkowo prowadzone są kursy zawodowe dla 108 uczniów ZS w Bielicach 58 osób i ZS Strzelno 50 osób.

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 282,66, liczba pracowników administracyjno obsługowych 87. Znaczny spadek pracowników administracyjno obsługowych związany jest ze zleceniem sprzątnięcia zewnętrznej firmie. Dodatkowo do szkół niepublicznych uczęszcza 470 uczniów. W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty 29.081.600,00 zł wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 21.862.850,00 zł.
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP - 560.200,00 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

- stypendia-295.000,00zł
- wydatki inwestycyjne – 310.000,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 802.000,00 zł
- odpis na ZFŚS -1.060.900,00zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych-448.500,00 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)-1.012.600,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie-995.200,00 zł
- bieżące remonty i konserwacja 177.900,00 zł
- zakup żywności – 282.000,00 zł
- opłaty za administrowanie -776.000,00zł
- pozostałe wydatki (szkolenia , koszty delegacji, usługi telefoniczne)-498.450,00 zł

W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **310.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach, oraz 10.000,00 na zakup mebli do pomieszczeń administracji jednostki.

Zespół Szkół w Strzelnie

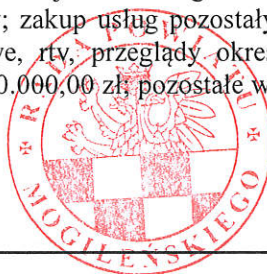
W ramach bieżących wydatków **4.490.600,00** zł zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.648.400,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 7.700,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, sprzęt sportowy, leki – 53.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 16.800,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 213.600,00 zł; remonty, konserwacja – 38.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń klasowych i pedagoga szkolnego; zakup usług pozostałych – 216.800,00 zł; w tym sprzątanie, usług komunalnych, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 187.000,00zł; stypendia – 55.000,00 zł ; pozostałe wydatki 19.100,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach bieżących wydatków **5.086.500,00zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.160.100,00zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 7.700,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 52.800,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 9.000,00 zł; zakup energii – 230.000,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 13.000,00 zł w tym bieżące remonty , konserwacje i naprawy ; w ramach zakupu usług pozostałych – 227.000zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 214.700,00 zł; stypendia dla uczniów – 140.000,00 zł; pozostałe wydatki – 32.200,00 zł.

Zespół Szkół w Bielicach

W ramach bieżących wydatków **6.932.500,00 zł** zaplanowano między innymi: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 266.200,00 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.461.900,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura , papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, materiały i narzędzia do zajęć praktycznych – 104.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 12.000,00 zł; zakup energii – 300.000,00 zł; zakup usług remontowych – 39.200,00 zł bieżące konserwacje kotłowni gazowej, dźwigu towarowego, remonty sprzętu i pojazdów, remonty łazienek i sanitariatów; zakup usług pozostałych – 293.300,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 280.400,00 zł; stypendia dla uczniów - 100.000,00 zł; pozostałe wydatki 75.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.275.000,00 zł** między innymi płać wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.554.200,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 55.900,00 zł; kieszonkowe wychowanków – 4.900,00 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 – 31.800,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 1.600,00 zł; zakup energii - 40.000,00 zł w tym energia elektryczna, woda, gaz; remonty, konserwacja – 6.000 zł; zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, fundusz socjalny pracowników – 58.000,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 400.000,00 zł, pozostałe – 22.600,00 zł;.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.492.700,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płać wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.733.400,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.400,00 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, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 60.400 zł; zakup energii - 60.000,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja 25.700,00 zł; zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 99.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 67.000,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 376.000,00 zł pozostałe wydatki – 37.800,00 zł.

Sekcja I.02

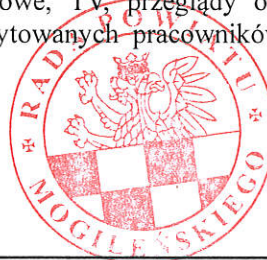
Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **6.112.800,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące w tym między innymi płać wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 4.716.100,00 zł: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 211.000,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, leki, paliwo – 89.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 7.500,00 zł, zakup energii – 165.500,00 zł w tym: energia elektryczna – 50.000,00 zł; woda – 21.000,00 zł; gaz – 94.500,00 zł; remonty, konserwacja - 51.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 118.900,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 180.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 213.600,00 zł; pozostałe wydatki 49.700,00 zł.

W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego kwota 300.000,00 zł, oraz zakup mebli do biur na kwotę 10.000,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **706.700,00 zł** między innymi płać wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 610.400,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel - 21.700,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 4.000,00 zł; zakup energii – 3.500,00 zł; opał, gaz, olej opałowy, remonty, konserwacja – 5.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 7.200,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe, fundusz socjalny pracowników – 32.400,00 zł; fundusz socjalny emerytowanych pracowników – 7.800,00 zł; pozostałe wydatki – 14.700,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

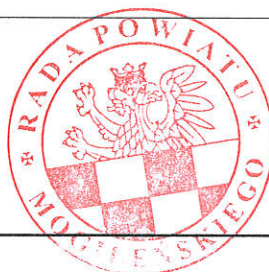
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	170 000,00
600			Transport i łączność	23 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 300,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 092,00
			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	295 092,00
			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	16 939,00
		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	10 900,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

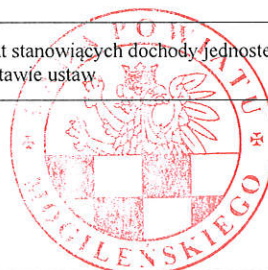
Jaw Bartecki

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 253,00
710			Działalność usługowa	879 650,00
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 300,00
			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	156 300,00
	71015		Nadzór budowlany	373 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	69 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
			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	37 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

			w tym z tytułu dotacji 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	25 000,00
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	3 137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 649 318,00
			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 ustawy	1 250 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

			w tym z tytułu dotacji 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	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 399 318,00
			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	7 149 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	33 623 545,00
			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	26 318 482,00
			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	26 318 482,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 956 768,00
			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	4 956 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 228 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 295,00
801			Oświata i wychowanie	3 121 901,00
			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
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bardecki

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 179 519,00
	80130		Szkoły zawodowe	729 862,00
			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	47 462,00
		0830	Wpływy z usług	672 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 020,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 020,00
851			Ochrona zdrowia	1 342 300,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 300,00
852			Pomoc społeczna	4 248 761,00
			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	372 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 871 000,00
			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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartoński

		0830	Wpływy z usług	2 224 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 639 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	372 261,00
			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	372 261,00
		2007	Dotacje celowe 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	340 680,00
		2009	Dotacje celowe 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	31 581,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 716,00
			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	235 161,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	307 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	305 600,00
	85395		Pozostała działalność	235 161,00
			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	235 161,00
		2007	Dotacje celowe 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	210 407,00
		2009	Dotacje celowe 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	24 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 505,00
			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	206 100,00
			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	191 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105,00
			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	105,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00
			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	140 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 300,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

			w tym z tytułu dotacji 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	68 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
855			Rodzina	539 372,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	525 212,00
			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	229 012,00
		2160	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 wychowywaniu dzieci	255 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 160,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			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	90 000,00
			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	89 000,00
			bieżące	razem:
				57 508 560,00
			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	607 422,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

			w tym z tytułu dotacji 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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00
			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	287 000,00
			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	287 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80130		Szkoły zawodowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
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:
				295 000,00
			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

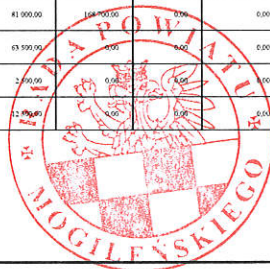
Ogółem:			57 803 560,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 422,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

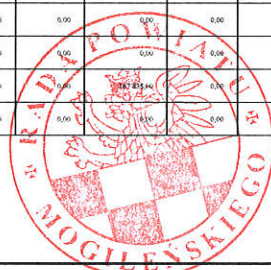
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdz.	F	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inne wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	związane z przez osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różnica i wieńców	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
	01005		Prace gospodarno-remontowe na potrzeby urzędu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	199 000,00	199 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różna wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nakład gospodarki leśnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Transport i łączność	6 759 000,00	4 791 000,00	4 745 500,00	1 778 500,00	2 967 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00
	40014		Drugi podliczone powiatowe	6 759 000,00	4 791 000,00	4 745 500,00	1 778 500,00	2 967 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 800,00	1 370 800,00	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	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	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Programowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczniki szkolne i książkowe	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	Różna opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kampanie i odliczkowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Instalacje sportowe i rekreacyjne	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
		4700	Szklone przenośnikowe i inne przedmioty osobiste i wyposażenie	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
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630			Turyzmu	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
	63003		Zakup w zakresie sprzętu i wyposażenia turystyki	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
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, składane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań o znaczeniu dla realizacji zadań publicznych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 700,00	249 700,00	249 700,00	81 000,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	253 700,00	249 700,00	249 700,00	81 000,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

		4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobroczynne wynagrodzenia roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pocztowych	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	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	
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia państwowe	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki służbowe krajowe	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	
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4610	Ekspertyzy i badania naukowe i techniczne	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	
		4700	Szkolenia pracowników podlegających zobowiązaniu kursowemu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojkowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		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
		4410	Podatki służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników podlegających zobowiązaniu kursowemu służby cywilnej	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
		75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		75085	Przebieg działalności	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego o charakterze pomocniczym lub pomocniczym powiatów ogólnoustrojowych lub powiatów powiatów na dotychczasowe zadania budżetowe	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
		4300	Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	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
		4610	Ekspertyzy i badania naukowe i techniczne	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
		751	Oficyna 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
		75212	Przebieg wydatki różnego	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	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
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147 300,00	3 117 300,00	2 809 412,00	2 809 412,00	160 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		75015	Koszty powiatowe - Polisy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

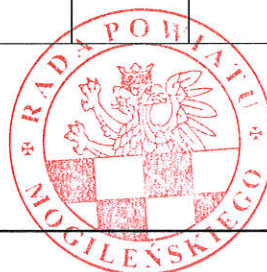
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządowym z sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Prezycja działalności	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	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. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	926		Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	14 000,00	1 500,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Prezycja działalności	24 000,00	24 000,00	14 000,00	1 500,00	12 500,00	10 000,00	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. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wyniki razem:				60 062 560,00	57 152 560,00	52 289 659,00	36 837 124,00	15 423 535,00	1 358 126,00	2 810 026,00	423 737,00	0,00	80 000,00	1 450 000,00	2 450 000,00	246 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

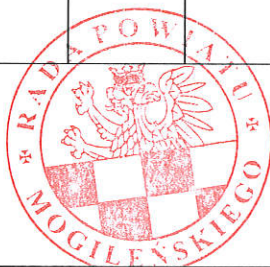
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	1 815 000	1 815 000	1 315 000	500 000			Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi przez las w kier. Łąkiego dług. ok. 1,000 km	52 000	52 000	52 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2411C odc. w m. Padniewko (od przedszkola w kierunku Padniewka) dług. ok. 1000 m, str. L.	36 000	36 000	36 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1+840 do 3+801 dł 1,961 km.	55 000,00	55 000	55 000				
5	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000,00	10 000	10 000				
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000,00	4 000	4 000				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

7	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Ogrodowej 10	30 000	30 000	30 000				
8	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				
9	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000				
10	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
11	750	75020	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej	15 000	15 000	15 000				
12	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000				
13	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	87 000	87 000	87 000				
14	851	85111	6220	Likwidacja budynków, uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
15	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Szerzawy	300 000	300 000	300 000				ZPS Szerzawy
16	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	10 000	10 000	10 000				ZPS Szerzawy



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

17	855	85510	6059	Wkład własny w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy - zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze.	286 000	286 000	286 000				PCPR Mogilno
					2 850 000	2 850 000	2 350 000	500 000	0	0	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 777 770,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 277 770,32
Rozchody ogółem:			577 770,32
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 770,32



Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Bartecki

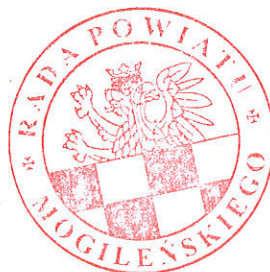
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
710			Działalność usługowa	529 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 342 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

855			Rodzina	255 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00
		2160	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 wychowywaniu dzieci	255 000,00

Razem:				5 718 700,00
---------------	--	--	--	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jar Bartecki

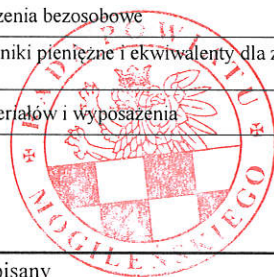
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
710			Działalność usługowa	529 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 241 797,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 226,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	251 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		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	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
851			Ochrona zdrowia	1 342 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 342 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	255 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00

Razem:				5 718 700,00
---------------	--	--	--	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 356 539,00
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 179 519,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 020,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 020,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855			Rodzina	41 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00
Razem:				2 524 739,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 356 539,00
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	148 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	41 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00
Razem:				2 524 739,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Barteccki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

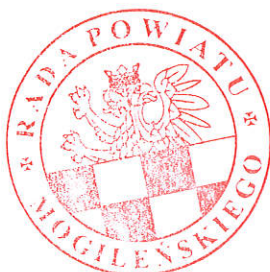
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	103 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	103 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 200,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
855			Rodzina	211 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				435 700,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 700,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 700,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 700,00
Razem:				10 700,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		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	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
		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	60 726,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 000,00
		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	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	85395		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Razem:			201 726,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartęcki

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	802 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	472 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
Razem:				802 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/122/16

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2017	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne jednostek budżetowych		451000	0	0		451000	0	0	
	z tego:				0			0	0	
	1. ZPS w Szerzawach		24000	0	0	0	24000		0	
	2. ZS w Bielicach		422000	0	0		422000		0	
	3. MOW w Strzelnie		5000	0	0	0	5000		0	
	Ogółem		451000	0	0		451000	0	0	

**Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych**

Zespół Szkół

w Bielicach

Rozdział 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		22.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	21.000
	- wpływy z różnych opłat	0690	1.000
3.	WYDATKI		22.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000
	- zakup materiałów	4210	14.000
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w BIELICACH

Rozdział 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		400.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	399.000
	- odsetki bankowe	0920	1.000



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartecki

3.	WYDATKI		400.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	65.000
	- zakup środków żywności	4220	302.000
	- zakup usług pozostałych	4270	30.000
	- zakup usług pozostałych	4300	3.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Zespół Placówek Specjalnych

w Szerzawach

Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		24.000
	- wpływy z różnych opłat	0830	24.000
3.	WYDATKI		24.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000
	- zakup środków żywności	4220	22.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dla Chłopców im. Św. Jana Bosko

w Strzelnie

Rozdział 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	DOCHODY		5.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	5.000
3.	WYDATKI		5.000
	- zakup środków żywności	4220	4.400
	- zakup energii	4260	600
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan/Bartecki

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	4.570,00	1.600,00
				0550	235.430,00	81.653,00
				0750	2.000,00	
				0920		4.000,00
				0970		
	RAZEM	700			242.000,00	87.253,00
2.	Działalność usługowa - nadzór budowlany	710	71015	0570	500,00	25,00
				0580	500,00	25,00
				RAZEM	710	
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0690	5.100,00	255,00
	RAZEM	853			5.100,00	255,00
	RAZEM				248.100,00	87.558,00

1. **Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 242.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750) przewiduje wpływy rzędu 87.253 zł.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIV/122/16

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 9 grudnia 2016 r.

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2017 ROK

I. Przychody ogółem	15.254.750
II. Wydatki ogółem	15.254.750
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	6.390.000
- zasiłki dla bezrobotnych	6.000.000
- dodatki aktywizacyjne	350.000
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom z UE	40.000
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	8.453.450
- szkolenia	300.000
- studia podyplomowe	50.000
- egzaminy, licencje	1.000
- prace interwencyjne	400.000
- roboty publiczne	300.000
- staże	3.026.150
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	500.000
- wyposażenie stanowisk pracy	500.000
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	50.000
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	1.500
- prace społecznie użyteczne	60.000
- badania lekarskie	20.000
- składka KRUS	1.000
- stypendia na kontynuację nauki	45.000
- pożyczki szkoleniowe	5.000
- bon stażowy	10.000
- bon na zasiedlenie	300.000
- bon zatrudnieniowy	40.000
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrud. osób w wieku 50+	60.000
- Program Aktywizacji i Integracji	40.000
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	200.000
- refundacji wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku życia	2.543.800
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	411.300



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Barto

- rozwój systemu informatycznego	130.000
- informacja i poradnictwo zawodowe	500
- pośrednictwo pracy	500
- kluby pracy	500
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	36.500
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	120.300
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud.	100.000
- koszty sądowe i egzekucyjne	6.000
- partnerstwo lokalne	1.000
- powiatowa rady zatrudnienia	11.000
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	5.000

Przy opracowaniu planu wzięto pod uwagę robocze wyliczenia dotyczące podziału kwoty FP na 2017 rok, który dokonał Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIV/122/16
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 r.

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

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2017r – 479.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 30.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobowej niepełnosprawnej -30.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 170.000,00 zł
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 119.120,00 zł.
6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 2.000,00 zł.
7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 9.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

