

**UCHWAŁA NR XXXI/167/17
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217 ust.2, pkt 2,5 i6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870 j.t.)

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętym uchwałą Nr XXIV/122/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany zwiększające dochody na kwotę 647.584,00 zł i wydatki na kwotę 376.484,00 zł i w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości **61.198.979,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 1.109.727,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku -944.108,00 zł

2. **dochody bieżące – 60.089.252,90 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 – 2.181.622,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2017 w wysokości **63.427.879,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **60.129.607,90 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.487.585,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.804.881,70 zł,

- dotacje – 1.390.409,20 zł,

- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.942.137,00 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- 2.424.595,00zł

2) wydatki majątkowe –**3.298.272,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 117.770,00zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.298.272,00-zł zgodnie

z załącznikiem nr 3” .



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

§ 2

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.228.900,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.806.670,32 zł, a rozchody w wysokości 577.770,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

2. § 6 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

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

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

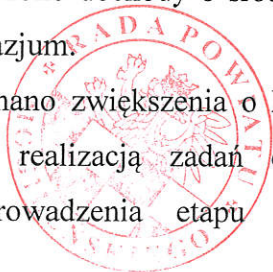
Jan Bartecki

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXI/167/17
z dnia 29 września 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **647.584,00 zł** a wydatków na kwotę **376.484,00 zł**.

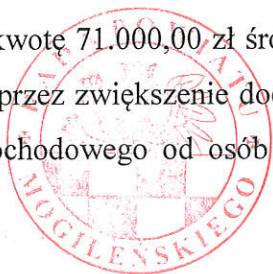
Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Na podstawie porozumienia z Gminą Mogilno zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2417 C Mogilno- Chabsko dr. krajowa nr 15 w m. Stawiska od km 2+366 do km 2+668 o dl. 0,302 km.”
2. Na podstawie umowy z Gminą Jeziora Wielkie otrzymano pomoc finansową w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
3. W Domu Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 173.544,00 zł z tytułu:
 - a) dochodów z odpłatności za pobyt mieszkanek 169.200,00 zł,
 - b) dochodów z tytułu odszkodowania 2.424,00 zł,
 - c) środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.920,00 zł.Powyższe środki przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników, odpraw emerytalnych, zakup materiałów do wymiany centralnego ogrzewania, zakupu drzwi, materiałów do remontów, zakup żywności, wykonanie remontu łazienki w pawilonie nr II, badania lekarskie, delegacje pracowników, ubezpieczenie samochodu, odpis na ZFŚS, zwiększenie środków na zakup samochodu (13.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące.
4. W związku z sytuacją uzupełniania przez nauczycieli tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Jeziora Wielkie i Gminę Mogilno, dokonano zwiększenia dochodów o tak zwany zwrot kosztów dotyczących zatrudnienia w Zespole Szkół w Strzelnie o kwotę 47.630,00 zł oraz w Zespole Szkół w Bielicach o kwotę 21.335,00 zł.
5. W Zespole Szkół w Strzelnie zwiększono dochody o środki w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dożywiania młodzieży w gimnazjum.
6. W Zespole Szkół w Mogilnie dokonano zwiększenia o kwotę 1.086,00 zł z tytułu zwrotu wydatków w związku z realizacją zadań ośrodka egzaminacyjnego, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminów



PRZEWOZNICZĄCY
POWIATU
Jan Bartecki

- potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem egzaminów.
7. Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymano kwotę 122.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
 8. Dokonano zmian w źródłach finansowania projektu „Trampolina” w związku ze zmianą parytetów projektu. Zmiana dotyczy Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
 9. W MOW w Bielicach dokonano zwiększenia planu o kwotę 983,00 zł z tytułu odszkodowania za naprawę samochodu. Środki przeznaczono na remont samochodu.
 10. W związku z realizacją projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej” w ramach RPO wprowadzono po stronie dochodów kwotę 11.619,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej w ramach projektu. W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r. dokonano zmniejszenia wkładu własnego w 2017 roku na kwotę 279.849,00 zł.
 11. Na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu otrzymano kwotę 154.000,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu samochodów dla DPS w Siemionkach oraz w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Kwota dofinansowania jednego samochodu nie może być wyższa niż 77.000,00 zł.
 12. W związku z podpisaniem umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko Pomorskim dotyczącej realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zabezpieczono wkład własny w kwocie 171,00 zł, przenosząc środki z § 4300 w rozdz. 71012.
 13. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.014,00 zł z (dotacji celowej w ramach programu finansowanego środkami unijnymi) w związku z realizacją projektu „Poznaj pracodawcę”. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 10.136,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 r. Środki te pochodzą z nadwyżki budżetowej 2016 r. tj. 8.749,00 zł oraz dochodów z odsetek bankowych w kwocie 373,00 zł.
 14. W planie wydatków zwiększono o kwotę 71.000,00 zł środki w rozdz. 85111 szpitale ogólne. Zwiększenia dokonano poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 19.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozwiązania



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

rezerwy celowej inwestycyjnej w kwocie 52.000,00 zł. Natomiast kwota 29.000,00 zł pochodzi z oszczędności z zakończonego zadania dotyczącego rozbiórki budynku pod przyszłe inwestycje. Łącznie kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” realizowanego RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego.

15. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 200.655,00 zł z przeznaczeniem dla:

a) ZS w Bielicach na kwotę 52.285,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia celem instalacji urządzeń stacji diagnostycznej (roboty budowlane) 12.000,00 zł oraz 40.285,00 zł na wypłatę stypendiów w okresie od września do listopada 2017 r.

b) ZS w Strzelnie na kwotę 53.630,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe dotyczące naprawy chodnika, wymianę okna, naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej – 25.000,00 zł oraz 28.630,00 zł na wypłatę stypendiów w okresie od września do listopada 2017 r.

c) ZS w Mogilnie na kwotę 65.040,00 zł na wypłatę stypendiów w okresie od września do listopada 2017 r.

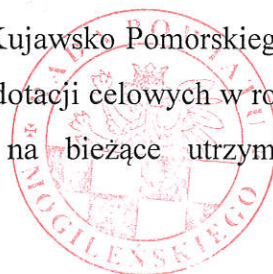
d) Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 29.700,00 zł z przeznaczeniem na naprawę schodów – 5.000,00 zł, zwiększenie planu związanego z zakupem samochodu o 5.000,00 zł oraz nakłady inwestycyjne na budowę chodnika wraz z założeniem zieleni kwota 19.700,00 zł.

16. W MOW w Strzelnie dokonano zmian w planie wydatków w kwocie 3.400,00 zł związanych ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS w związku ze zwiększeniem liczby etatów oraz zwiększeniem kwoty odpisu na fundusz.

17. W rozdziale 75078 ujęto plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Rogowo. Środki pochodzą z udziału powiatu w podatku od osób prawnych.

18. W związku ze zmianą systemu edukacyjnego od 01.09.2017 r. i zmniejszeniem ilości oddziałów w gimnazjum przy jednoczesnym zwiększeniu oddziałów w szkole podstawowej specjalnej dokonano przesunięcia środków w MOW w Bielicach o kwotę 11.600,00 zł.

19. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21.09.2017 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PINB w związku ze



WŁADZISŁAW
RADY POWIATU

Jan Bartecki

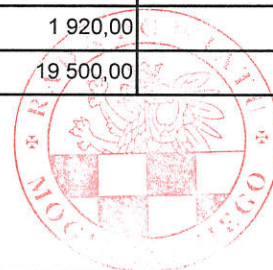
zwiększeniem czynności inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren województwa kujawsko-pomorskiego.

20. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2017 z dnia 26.09.2017 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 32.300,00 zł w tym 28.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu oraz 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27.09.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
21. W Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie dokonano zmian na kwotę 64.782,00 zł w związku z koniecznością wypłaty rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. Ponadto dokonano zwiększenia § 4210 na bieżące funkcjonowanie Komendy m.in. sorty mundurowe,, materiały transportu, paliwo oraz zwiększono pozostałe paragrafy tj. 4260, 4270 i 4300 celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

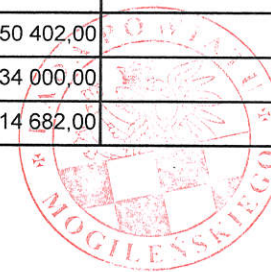
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 300,00	45 000,00	71 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 300,00	45 000,00	71 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	863 950,00	2 000,00	865 950,00
	71015		Nadzór budowlany	342 550,00	2 000,00	344 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 500,00	2 000,00	344 500,00
750			Administracja publiczna	59 327,00	373,00	59 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	373,00	7 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373,00	373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 646 329,00	29 000,00	8 675 329,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 396 329,00	29 000,00	7 425 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	29 000,00	279 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 145 878,90	74 051,00	4 219 929,90
	80110		Gimnazja	1 994 408,85	4 000,00	1 998 408,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 852 033,00	70 051,00	1 922 084,00
		0830	Wpływy z usług	672 000,00	1 086,00	673 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	68 965,00	79 365,00
852			Pomoc społeczna	4 370 650,00	175 044,00	4 545 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 844 187,00	173 544,00	4 017 731,00
		0830	Wpływy z usług	2 224 000,00	169 200,00	2 393 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,00	2 424,00	4 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	1 920,00	21 420,00



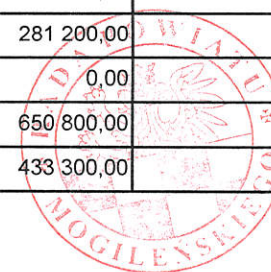
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	85295	Pozostała działalność	505 503,00	0,00	505 503,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 567,00	- 5 108,00	448 459,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 936,00	5 108,00	57 044,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 339,00	309 514,00	1 444 853,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 255,00	32 300,00	262 555,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 500,00	32 300,00	118 800,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 750,00	154 000,00	190 750,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 000,00	154 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	310 100,00	122 200,00	432 300,00
	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	122 200,00	427 800,00
	85395	Pozostała działalność	558 234,00	1 014,00	559 248,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 497,00	1 014,00	60 511,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 394,00	983,00	429 377,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	73 800,00	983,00	74 783,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	983,00	983,00
855		Rodzina	608 202,00	11 619,00	619 821,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 160,00	11 619,00	25 779,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 619,00	11 619,00
Razem:			60 551 395,90	647 584,00	61 198 979,90



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 759 000,00	45 000,00	6 804 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 759 000,00	45 000,00	6 804 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	45 000,00	231 000,00
710			Działalność usługowa	884 400,00	1 829,00	886 229,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 900,00	- 171,00	541 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 283,00	- 171,00	335 112,00
	71015		Nadzór budowlany	342 500,00	2 000,00	344 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	860,00	19 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	340,00	3 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	3 800,00
720			Informatyka	25 470,00	171,00	25 641,00
	72095		Pozostała działalność	25 470,00	171,00	25 641,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171,00	171,00
750			Administracja publiczna	5 865 935,00	10 000,00	5 875 935,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 900,00	0,00	3 498 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 900,00	0,00	3 488 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00	- 30 000,00	132 838,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 347 620,00	- 34 782,00	2 312 838,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	329 330,00	34 782,00	364 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 402,00	19 000,00	69 402,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	3 000,00	17 682,00

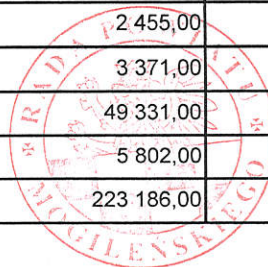


	4300	Zakup usług pozostałych	31 421,00	3 000,00	34 421,00
758		Różne rozliczenia	1 742 668,00	- 252 655,00	1 490 013,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 441 494,00	- 252 655,00	1 188 839,00
	4810	Rezerwy	1 389 494,00	- 200 655,00	1 188 839,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	- 52 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 916 532,90	114 951,00	21 031 483,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 129 063,61	18 400,00	1 147 463,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 500,00	11 000,00	729 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	400,00	138 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	1 800,00	29 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 500,00	200,00	10 700,00
	80110	Gimnazja	2 553 848,85	4 000,00	2 557 848,85
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 143 649,44	- 12 800,00	1 130 849,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 400,00	- 11 000,00	724 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00	- 400,00	144 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	- 1 200,00	44 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	- 200,00	13 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 123 671,00	107 051,00	10 230 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 700,00	728,00	137 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 400,00	54 850,00	5 160 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 600,00	9 539,00	992 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 700,00	1 364,00	127 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	1 086,00	98 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	25 000,00	79 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 200,00	2 484,00	283 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	650 800,00	- 1 700,00	649 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 300,00	- 1 600,00	431 700,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

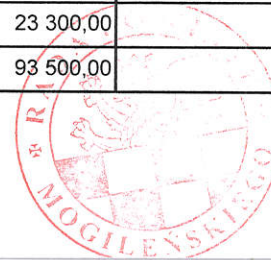
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	- 100,00	21 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 087 885,00	71 000,00	2 158 885,00
	85111		Szpitala ogólne	756 085,00	71 000,00	827 085,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 29 000,00	71 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 934 322,00	252 044,00	5 186 366,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 879 187,00	250 544,00	4 129 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 400,00	30 000,00	2 155 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 600,00	8 000,00	368 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	1 000,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 732,00	41 391,00	341 123,00
		4220	Zakup środków żywności	245 100,00	8 000,00	253 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 261,00	60 000,00	137 261,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 300,00	5 233,00	101 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	1 920,00	10 820,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 220,00	90 000,00	150 220,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000,00	1 500,00	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	1 500,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	528 725,00	0,00	528 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 243,00	2,00	128 245,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	1,00	2 456,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	- 2,00	3 369,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 331,00	- 3 329,00	46 002,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 802,00	- 3 329,00	9 131,00
		4307	Zakup usług pozostałych	223 186,00	- 804,00	222 382,00



PRZEDSIĘWZIENIA
RADY POWIATU

Jan Bartecki

	4309	Zakup usług pozostałych	26 432,00	805,00	27 237,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 832,00	- 974,00	3 858,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568,00	974,00	1 542,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 454,00	- 1,00	1 453,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213,00	- 1,00	212,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 070 597,00	164 636,00	3 235 233,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	32 300,00	342 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	15 000,00	120 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	1 500,00	26 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	1 500,00	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	4 000,00	11 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 570,00	10 000,00	94 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	300,00	1 450,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 123 000,00	122 200,00	2 245 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 513,00	104 300,00	1 583 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 140,00	17 900,00	297 040,00
	85395	Pozostała działalność	580 597,00	10 136,00	590 733,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 813,00	3 813,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 521,00	1 521,00
	4307	Zakup usług pozostałych	165 348,00	4 802,00	170 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 869 100,00	237 738,00	10 106 838,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 941 900,00	101 700,00	2 043 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	19 700,00	446 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	82 000,00	145 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	325 400,00	133 955,00	459 355,00
	3240	Stypendia dla uczniów	325 400,00	133 955,00	459 355,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 008 600,00	2 583,00	4 011 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	983,00	24 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 500,00	1 600,00	95 100,00



	85495		Pozostała działalność	37 700,00	- 500,00	37 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	- 500,00	37 200,00
855			Rodzina	2 611 846,00	- 268 230,00	2 343 616,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 900,00	- 268 230,00	416 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 619,00	11 619,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	- 279 849,00	6 151,00
Razem:				63 051 395,90	376 484,00	63 427 879,90



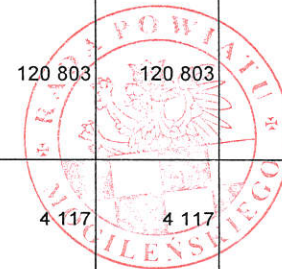
**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Załącznik nr 3

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	867 762	867 762	367 762		500 000		
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 2+463 do 3+460 dl 0,997 km.	55 000	55 000	55 000				
5	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000	10 000	10 000				
6	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- Strzelce w m. Strzelce na długości ok. 300 m str.L	26 032	26 032	26 032				
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr. 2402 C Słaboszewo - Krzekotowo w m. Słaboszewo w km 0+030 - 0+125 dług. 95,0 m * 5,0 , = 475m2	11 470	11 470	11 470				
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2401 C Mokre - Krzekotowo w m.Krzekotowo w km 3+360 - 3+700 dług. 340 m * 5,0 = 1700 m2	41 049	41 049	41 049				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2350 C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa odc. Parlin - Parlinek w km 17+015 - 17+235 dług. 220,0 * 5,5 m = 1210 m2 -	29 218	29 218	29 218				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębozec - Józefowo w m. Józefowo w km 4+375 - 4+620 dług. 245 m * 5,3 m = 1298,5 m2	31 355	31 355	31 355				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2414 C Wieniec - Wiczanowo w km 0+640 - 1+270 dług. 630 m * 3,60 m =2268 m2 w km 5+867 - 6+457 dług. 590 m * 4,50 m = 2655m2 w km 6+457 - 6+467 dług. 10 m * (4,5+11,5):2 = 80 m2 . Razem 630,0 m = 5003 m2	120 803	120 803	120 803				
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2434 C dr. woj. 262 - Bielice w m. Bielice w km 1 + 059 - 1 + 090 dług. 31,0 m * 5,5 m = 170,5 m2	4 117	4 117	4 117				

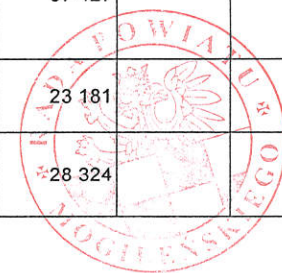


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2422 Czarnotul - Kwieciszewo w . Kwieciszewo w km 5 + 815 - 6 + 015 dług. 200 m * 6,6 m = 1320 m2	31 873	31 873	31 873			
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424 Czarnotul - Goryszewo w m. Czarnotul w km 0+190 - 0+565 dług. 375 m - 4,0 m = 1500 m2	36 220	36 220	36 220			
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2432 C Marcinkowo - Łosośniki w m. Łosośniki w km 2 + 786 - 2 + 966 dług. 180 m * 5,0 m = 900 m2	21 732	21 732	21 732			
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Wiecanowo - Szczeglin w m. Dąbrówka w km 3 + 900 - 4 + 100 dług. 110 m * 6,0 m = 660 m2 w km 4 + 278 - 4 + 300 dług. 22 m * 5,5 m = 121 m2 w km 4 + 300 - 4 + 320 dług. 20 m * (5,0+4,0)2m = 95 m2 w km 4 + 320 - 4 + 578 dług. 258 m * 4,0 m = 1032 m2 Razem 410,0 m = 1 908 m2	46 071	46 071	46 071			
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2419 C Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo) w m. Wylatowo w km 0 + 400 - 0 + 460 dług. 60 m * 6,0 = 360 m2 w km 0 + 460 - 0 + 730 dług. 270 m * 5,5 m = 1485 m2 razem 330,0 m = 1845 m2	44 550	44 550	44 550			
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rządkwini w m. Rządkwini w km 9 + 923 - 9 + 940 dług. 17 m * 6,0 m = 102 m2 w km 6 + 010 - 6 + 200 dług. 190 m * 6,2 m = 1178 m2 razem 207 m = 1280 m2	30 907	30 907	30 907			
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2447 C Sławsko Dolne - Strzelno w. Strzelno w km 2 + 750 - 3 + 050 dług. 300 m * 5,0 = 1500 m2 razem 300 m = 1500 m2	36 220	36 220	36 220			
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2448 C Stodoły - Książ w m. Stodoły (cmentarz) w km 1 + 260 - 1 + 570 dług. 310 m * 5,0 m = 1550 m2	37 427	37 427	37 427			
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449 C Strzelno - Jaworowo w m. Młyny w km 5 + 300 - 5 + 540 dług. 240 m * 4,0 m = 960 m2 -	23 181	23 181	23 181			
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456 C Wronowy - Mirosławice w m. Wronowy w km 0 + 010 - 0 + 240 dług. 230 m * 5,1 m = 1173 m2	28 324	28 324	28 324			

Zarząd Dróg Powiatowych



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartocki

23	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2453 C Strzelnoe - Wójcin - gr. woj. w m. Nowa Wieś w km 8 + 710 - 8 + 835 dług. 125 m * 6,0 m = 750 m2 w km 8 + 857 - 9 + 000 dług. 143 m * 6,0 m = 858 m2 razem 268 m = 1608 m2	38 827	38 827	38 827			
24	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2457 C Kościeszki - Jeziora Wielkie w m. Jeziora Małe w km 2 + 560 - 2 + 880 dług. 320 m * 5,0 m = 1600 m2 w km 4 + 500 - 4 + 700 dług. 200 m * 5,0 m = 1000 m2 w km 5 + 030 - 5 + 190 dług. 160 m * 5,0 m = 800 m2 razem 680 m = 3400 m2	82 097	82 097	82 097			
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2462 C Gaj - Wysoki Most w km 0 + 548 - 0 + 728 dług. 180 m * 6,0 m = 1080 m2 w km 0 + 775 - 0 + 915 dług. 140 m * 6,0 m = 840 m2 w km 1 + 348 - 1 + 518 dług. 170 m * 6,0 m = 1020 m2 razem 490 m = 2940 m2	70 990	70 990	70 990			
26	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460 C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa w km 2 + 617 - 2 + 787 dług. 170 m * 5,0 m = 850 m2	20 525	20 525	20 525			
27	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2465 C Pomianki - Kozuszkowo w m. Kozuszkowo w km 2 + 305 - 2 + 490 dług. 185 * 4,0 m = 740 m2	17 869	17 869	17 869			
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1 + 810 - 1 + 840 dług. 30 m * 5,5 m = 165 m2 -	3 985	3 985	3 985			
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rzadkwin - Jezioraki w km 1 + 871 - 1 + 900 dług. 29 m * 5,5 m = 159,5 m2 w km 1 + 683 - 1 + 800 dług. 117 m * 5,1 m = 596,7 m2 w km 1 + 550 - 1 + 623 dług. 73 m * 5,1 m = 372,3 m2 razem 219 m = 1128,5 m2 -	27 250	27 250	27 250			
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2411 C Huta Pałędzka - Padniecko w m. Pałędzie Kościelne w km 3 + 590 - 3 + 735 dług. 145 m * 5,5 m = 797,5 m2 w km 3 + 767 - 3 + 925 dług. 160 m * 5,5 m = 880 m2 razem 305 m = 1677,5 m2	40 505	40 505	40 505			
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2433 C Żabienko - Gębice w m. Gozdanin w km 2 + 500 - 3 + 700 dług. 1200 m * 5,0 m = 6000 m2	144 877	144 877	144 877			
32	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2430 C Wylatowo - Wasielewko w m. Wasielewko w km 1 + 923 - 1 + 931 dług. 8 m * (15+5):2 = 80 m2 w km 1 + 931 - 2 + 371 dług. 440 m * 5,0 m = 2200 m2 razem 448 m = 2280 m2	55 053	55 053	55 053			
33	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2463 C Przyjezierze - Nowa Wieś w km 1 + 190 - 2 + 320 dług. 1130 m * 5,0 m = 5650 m2	136 426	136 426	136 426			
34	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000	4 000	4 000			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

35	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul Ogrodowej 10	22 867	22 867	22 867				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
36	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				
37	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000				
38	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000				
39	750	75020	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej	15 000	15 000	15 000				
40	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000				
41	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000				ZPS Szerzawy
42	801	80130	6050	Przystosowanie pomieszczenia do instalacji stacji diagnostycznej (roboty budowlane)	12 000	12 000	12 000				ZS BIELICE
43	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	71 000	71 000	71 000				SP ZOZ Mogilno
44	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w SP ZOZ w Mogilnie”	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
45	8520	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 220	150 220	150 220				Dom Pomocy Społecznej
46	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Szerzawy	420 660	420 660	420 660				ZPS Szerzawy
47	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340				ZPS Szerzawy
48	854	85403	6050	Nakłady inwestycyjne na budowę chodnika wraz z założeniem zieleni wokół chodnika.	19 700	19 700	19 700				ZPS Szerzawy
49	854	85403	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	132 000	132 000	132 000				ZPS Szerzawy
50	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000				ZPS Szerzawy
51	855	85510	6057/6059	Dotacja na 2017r w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze	825 800	17 770	17 770				PCPR Mogilno
					4 106 302	3 298 272	2 798 272	0	500 000	0	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 806 670,32
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 806 670,32
Rozchody ogółem:			577 770,32
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 770,32



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 5

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 840,00
710			Działalność usługowa	515 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 400,00
	71015		Nadzór budowlany	344 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 500,00
750			Administracja publiczna	52 327,00
	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	14 727,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 727,00
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	3 488 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 488 900,00
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
801			Oświata i wychowanie	78 613,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 463,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 463,61
	80111		Gimnazja specjalne	32 149,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 149,44
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		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	252 300,00
Razem:				6 150 140,05



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Zał. Nr 6

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		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
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	515 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		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	45 100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 700,00
		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	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Strona 1 z 4

Jan Bartekci

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
750			Administracja publiczna	52 327,00
	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	14 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 488 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 838,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 392,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	364 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 402,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 682,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 421,00
		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	9 397,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 620,00
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
801			Oświata i wychowanie	78 613,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 463,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 345,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 837,61
	80111		Gimnazja specjalne	32 149,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 637,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 249,56
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
Razem:				6 150 140,05



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 7
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 732,85
	80110		Gimnazja	1 994 408,85
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 994 408,85
	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	185 324,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 324,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
855			Rodzina	73 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 700,00
Razem:				2 461 332,85



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 8
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 732,85
	80110		Gimnazja	1 994 408,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 960,00
		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	9 361,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 687,00
		4260	Zakup energii	155 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Opłaty 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	185 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 304,00
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
855			Rodzina	73 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
-Razem:				2 461 332,85



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	171,00
	72095		Pozostała działalność	171,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 183,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 345,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 345,79
	80111		Gimnazja specjalne	5 637,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 637,41
	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	187 000,00
	85111		Szpitala ogólne	71 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000,00
		6229	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:				557 854,20



Razem:

 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU

Jan Bartecki

Strona 1 z 1