

**UCHWAŁA NR XXXIV/188/17
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017, poz. 2077 t.j.)

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 roku w wysokości **61.137.229,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 835.949,00 zł w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 335.000,00 zł;

b) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 500.949,00 zł.

2) dochody bieżące – 60.301.280,00 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 – 2.491.862,00 zł.”

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 r. w wysokości **66.117.229,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 59.500.969,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 37.413.228,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.496.733,00 zł,

c) dotacje – 1.858.726,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.781.725,00 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- 2.900.557,00zł

2) wydatki majątkowe – 6.616.260,00 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.245.760,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.616.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.980.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.238.080,85 zł, a rozchody w wysokości 258.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 140.000,00 zł,

2) celową – 1.016.786,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 516.643,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,

c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 300.143,00 zł.

d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 90.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartoński

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

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11

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

1) dochody – 478.000,00 zł,

2) wydatki – 478.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 256.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) przychody – 12.797.800,00 zł,

2) wydatki – 12.797.800,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

1) przychody – 830.000,00 zł,

2) wydatki – 830.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 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,

§ 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 2018,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (zwiększenia lub zmniejszenia) w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Bartecki

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXIV/188/17
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2018 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U z 2017 r. poz.2077, 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 **61.137.229,00 zł**, natomiast planowane wydatki **66.117.229,00 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **4.980.000,00 zł** i pokryty zostanie (uzyskaną na koniec 2016r.) nadwyżką z lat ubiegłych.

Porównując plan dochodów na 2018 r. do planu dochodów na 2017 r. (stan na 31.10.2017 r.) to są one o 305.135,00 zł niższe.

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

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 835.949,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku-335.000,00 zł

2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60.301.280,00 zł, z tego:

- subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano w następujących wielkościach: subwencje 33.989.278,00 zł, udział w podatku od osób fizycznych 8.015.357,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2017 są większe o 12,11%. Jednak wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.
- dotacje z budżetu państwa § 2110,2160 i 2130 zaplanowano w kwocie 7.334.300,00 zł

➤ dochody własne ustalono na kwotę 16.485.840,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:

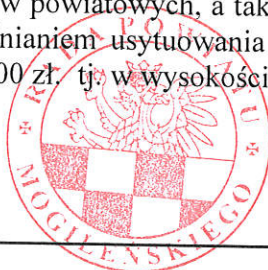
- a) udział w podatku od osób fizycznych – 8.015.357,00 zł,
 - b) dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 1.602.992,00 zł,
- w tym:

- 1.399.392,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie gimnazjum w Bielicach i Strzelnie,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzin zastępczych 82.100,00;
- dotacja z Powiatu Żnińskiego na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 121.500,00 zł

c) dochody z odpłatności mieszkań w DPS ustalono w kwocie 2.484.000,00 zł, tj. 92.269,00 wyższe niż w 2017 r. z uwagi na zwiększenie poziomu odpłatności za 2017r.

d) środki z Funduszu Pracy ustalono na kwotę 308.900,00 zł. Środki te stanowią 5% kwoty limitu Funduszu Pracy. Środki przyznane ustawa obowiązują do końca 2018 r.

e) dochody z tytułu opłat za wydanie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł, tj. w wysokości zaplanowanej w 2017 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

f) udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł. tj. na tym samym poziomie co w 2017 r.

➤ Dotacje na realizację programów unijnych **2.491.862,00 zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie **66.117.229,00 zł**, w tym:

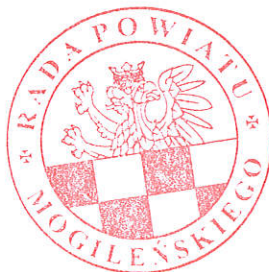
Wydatki bieżące wynoszą 59.500.969,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 37.413.228,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.858.726,00 zł. Są to m.in.:
 - dotacje dla szkół niepublicznych 1.277.000,00 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 271.000,00 zł,
 - dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z doszkalcaniem 88.000,00
 - dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 21.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 35.000,00 zł,
 - dotacje dla spółek wodnych – 12.000,00 zł,
 - dotacja dla Lidera projektu Infostrada Kujaw i Pomorza- wkład własny.
 - dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych- 60.726,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.156.786,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **140.000,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **926.786,00 zł** i rezerwa celowa inwestycyjna **90.000,00 zł**.

Rezerwa celowa bieżąca składa się z rezerwy oświatowej na kwotę 516.643,00 zł, rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliczona zgodnie z art. 26 ustawy Zarządzanie Kryzysowe (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz.590) – 110.000,00 zł oraz rezerwy na regulacje płac w kwocie 300.143,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.616.260,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dochody

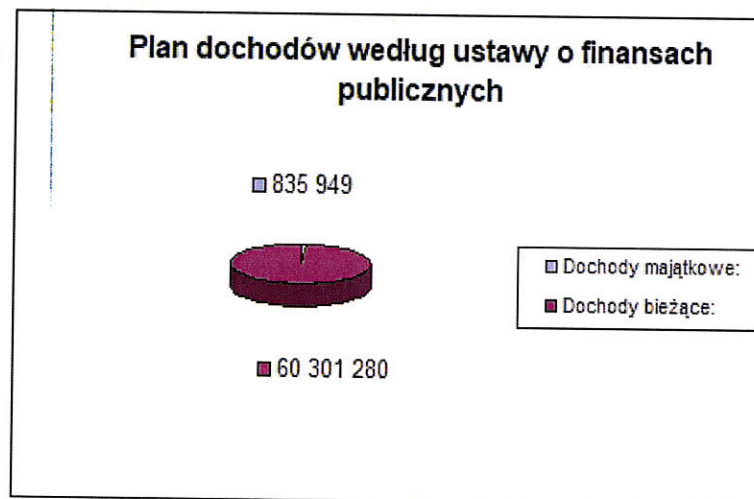
Plan dochodów na 2018 r. ustalony został na ogólną kwotę **61 137 229,00 zł.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje 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 01.01.2018r.	Struktura
1.	Dochody majątkowe:	835 949	1,39
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	
1.2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 000	
1.3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 949	
2.	Dochody bieżące:	60 301 280	98,61
2.1.	Subwencje	33 989 278	
2.2.	Dotacje	7 334 300	
2.3.	Dochody własne	16 485 840	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 491 862	
RAZEM:		61 137 229	100,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dochody majątkowe

Łącznie 835.949,00 zł

Dochody majątkowe

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 01.01.2018 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	331 000
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	500 949
Ogółem		835 949

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 drewna opałowego)– **3.000,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **331.000,00 zł** z tytułu sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 i nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie, sprzedaż działki zabudowanej trafostacją w Marcinkowie oraz zabudowanej nieruchomości nr 832 w Strzelnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

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

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano środki na podstawie umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim w postaci dotacji w kwocie **500.949,00 zł**. Środki stanowią dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”, realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.



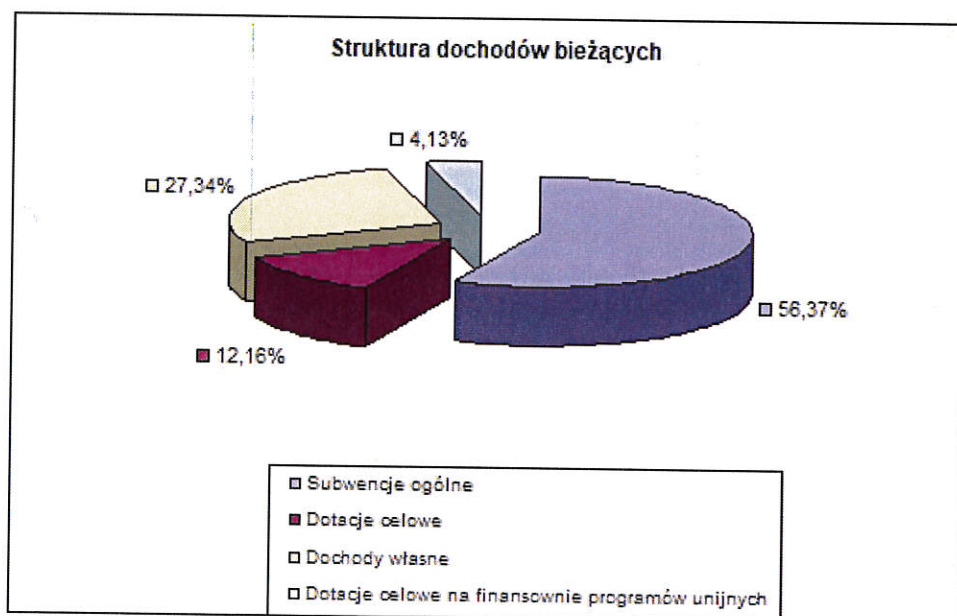
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dochody bieżące

Łącznie 59.345.231,00 zł w tym:

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2018 r.	%
Subwencje ogólne	33 989 278,00	56,37
Dotacje celowe	7 334 300,00	12,16
w tym:		
§ 2110	5 465 000,00	
§ 2130	1 617 000,00	
§ 2160	252 300,00	
Dochody własne	16 485 840,00	27,34
w tym:		
* udziały w podatkach	8 265 357,00	
* dotacje z budżetów innych JST	1 602 992,00	
* wpływy z komunikacji	1 140 000,00	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	2 491 862,00	4,13
Ogółem	60 301 280,00	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 – 5.465.000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **190.000,00 zł** z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 110.000,00 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 – 179.000,00 zł.

Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z tego wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 149.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **372.000,00 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 **24.000,00 zł**.

Dział 752- Obrona narodowa

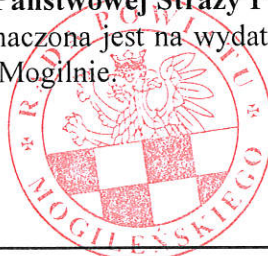
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota dotacji na 2018 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

Dotacja w kwocie **3.353.500,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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 **1.097.000,00 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. Dotacja od kilku lat jest na tym samym poziomie.

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 **252.300,00 zł** przeznaczona jest na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej o których mowa w ustawie o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

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

Ogółem dochody 1.617.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości **1.617.000,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

IV. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 26.342.992,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.302.260,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 2.344.026,00 zł
- Łącznie - 33.989.278,00 zł**



PRZEWODNICZA
RADY POWIATU
Jan Bartecki

V. Dochody własne powiatu 16.485.840,00 zł

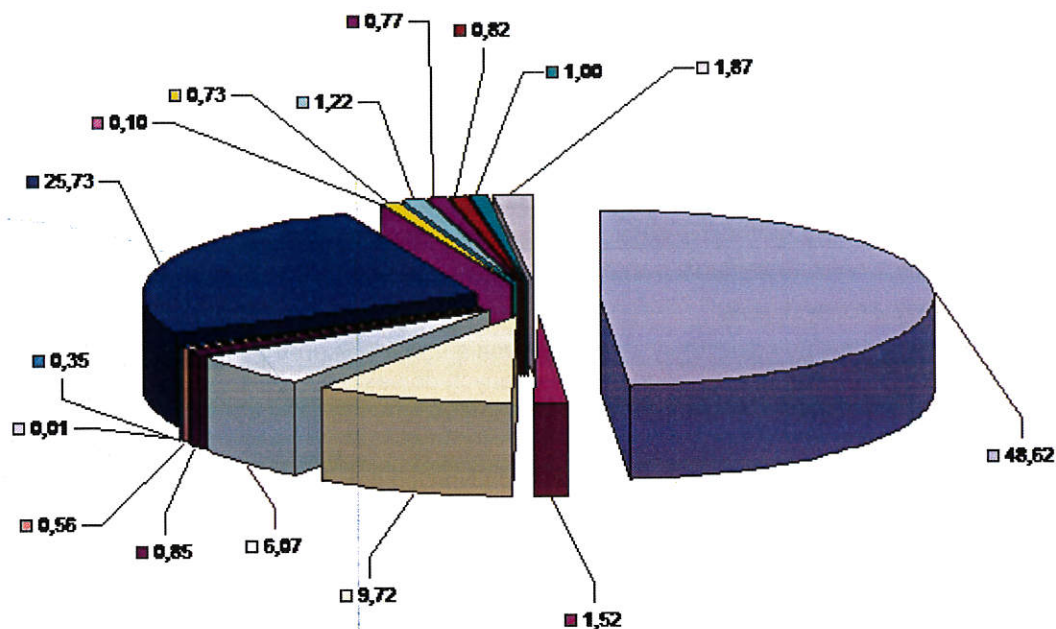
Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	8 015 357	48,62
Udział w podatku od osób prawnych	250 000	1,52
Dotacje z budżetów innych JST	1 602 992	9,72
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	6,07
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000	0,85
Wpływy z różnych opłat	92 100	0,56
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 553	0,35
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,01
Wpływy z usług	4 241 500	25,73
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940	0,10
Pozostałe odsetki	120 000	0,73
Wpływy z różnych dochodów	200 600	1,22
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 898	0,77
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	135 000	0,82
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000	1,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	308 900	1,87
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	0,07
RAZEM:	16 485 840	99,93



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2018 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- ☐ Pozostałe odszoki
- ☐ 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 otrzymane przez powiat z przeznaczaniem na finansowanie kosztów wyjazdów i staży na obszarach społecznie pracowników PUP



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **165.000,00 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 – 7.000,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **20.300,00 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 – **13.453,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - **16.940,00 zł**,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **126.588,00 zł** tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **156.981,00 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**.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

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 **135.000,00 zł**.
Łącznie **1.275.000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **8.015.357,00 zł**.

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

Łącznie **8.265.357,00 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 – 31.100,00 zł,
- wpływy z usług – 667.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 143.500,00 zł,

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie - **841.600,00 zł**.

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

1. Zespół Szkół w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **309.600,00 zł**.

Z tego:

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń i budynków gospodarczych – 6.700,00 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń przez MOW w Bielicach 261.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 41.900,00 zł m.in. refundacja wynagrodzeń z Gminy Mogilno tytułem uzupełnienia etatów w szkołach 40.400,00 zł.

2. Zespół Szkół w Mogilnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **8.600,00 zł**.

- wpływy z czynszu – 7.700,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS - 900,00 zł.

3. Zespół Szkół w Strzelnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **523.400,00 zł** z tego:

- za najem pomieszczeń 16.700,00zł ,
- zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną oraz z inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie 406.000,00 zł,
- zwrot dochodów z Gminy Jeziora Wielkie tytułem uzupełnienia etatów 100.700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **2.484.000,00 zł**. Wpływy ustalono na poziomie wyższym o 3,80%. Wpływy z różnych dochodów – **8.000,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **2.492.000,00zł**.



PRZEWODNICZA
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **260,00 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 **20.800,00 zł.**

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie **315.400,00 zł** stanowią:

- wpłaty z usług – 1.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 308.900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów -5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę **411.100,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 392.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 19.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł

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

1. Zespół Szkół w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **140.000,00 zł.** z tytułu zwrotu za wodę i ścieki z Caritas 1.000,00 zł, wpływy z tytułu administrowania i korzystania z pomieszczeń MOW w Bielicach – 139.000,00 zł.
2. MOW w Strzelnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **41.000,00 zł.**
 - zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 38.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 3.000,00 zł.
3. MOW w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **52.000,00 zł.** z tego:
 - odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie – 49.000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika - 3.000,00 zł.
4. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach zaplanował dochody na ogólną kwotę **178.100,00zł.** z tego :
 - odpłatność za wyżywienie – 150.000,00 zł,
 - za ogrzewanie pomieszczeń – 15.000,00 zł,
 - zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe – 13.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat-100,00zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

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 – 3.600,00 zł,
- Gmina Dąbrowa – 13.000,00 zł,
- Gmina Mogilno – 216.800,00 zł,
- Gmina Strzelno – 46.500,00 zł.
- PCPR Gniezno - 12.000,00 zł

Łącznie zaplanowana kwota to **291.900,00 zł.**

W rozdziale tym ujęto również kwotę **12.000,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych tj. wpłaty rodziny zastępczej z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia.

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 **48.100,00 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 terytorialnego0063

Ogółem plan 1.602.992,00 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 2018 zaplanowano środki w ogólnej kwocie **1.399.392,00 zł.** z tego z Gminy Mogilno uzyskamy kwotę 894.700,00 zł oraz z Gminy Jeziora Wielkie kwotę 504.692,00 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.**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

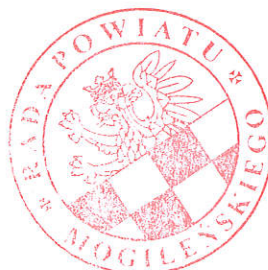
W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **82.100,00 zł**. Są to środki stanowiące zwrot kosztów na dzieci umieszczane w naszym powiecie zgodnie z zawartym porozumieniem z:

- Powiatem Inowrocławskim - 53.860,00 zł,
- Powiatem Żnińskim - 15.840,00 zł,
- Powiatem Konińskim - 12.400,00 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 2018 r. zaplanowano kwotę **2.491.862,00 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 **93.384,00 zł** w tym ze środków unijnych 84.046,00 zł.
2. Projekt „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 **165.591,00 zł**, w tym środki unijne 149.032,00 zł.
3. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego”. Planowana kwota dofinansowania **362.189,00 zł**, w tym środki unijne 324.064,00 zł.
4. Projekt „Pokaż co potrafisz”. Planowana kwota dofinansowania to **32.400,00 zł**, w tym środki unijne 28.233,00 zł.
5. Projekt „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego”. Planowana kwota dofinansowania to **1.838.298,00 zł** w 100% środki unijne.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2018 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **66.117.229,00 zł.** w tym:

- wydatki bieżące: 59.500.969,00 zł

- wydatki majątkowe: 6.616.260,00 zł

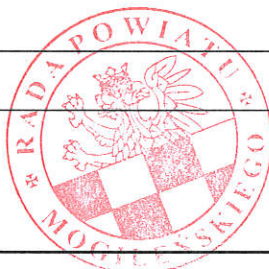
Z czego w kwocie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 37.413.228,00 zł.,
- dotacje 1.858.726,00 zł.,
- obsługa długu 50.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.496.733,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.781.725,00 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 – 2.900.557,00 zł.

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	195 000
600	Transport i łączność	6 553 650
630	Turystyka	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 500
710	Działalność usługowa	770 681
720	Informatyka	146 489
750	Administracja publiczna	6 273 200
752	Obrona narodowa	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 500
755	Wymiar sprawiedliwości	125 200
757	Obsługa długu publicznego	50 000
758	Różne rozliczenia	1 156 786
801	Oświata i wychowanie	22 197 500



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

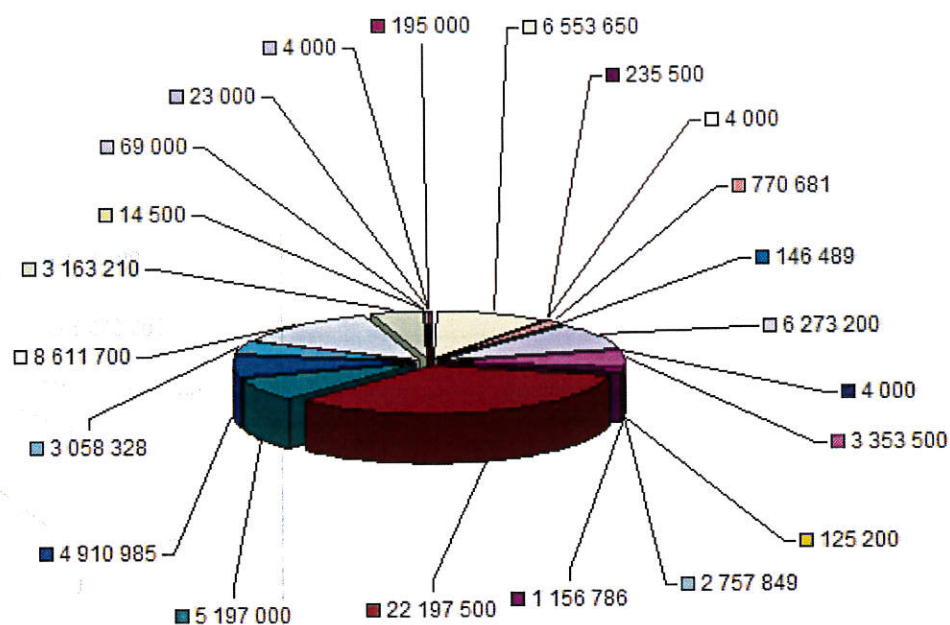
851	Ochrona zdrowia	5 197 000
852	Pomoc społeczna	4 910 985
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058 328
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 611 700
855	Rodzina	3 163 210
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000
926	Kultura fizyczna	23 000
Razem:		66 117 229



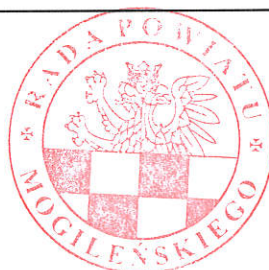
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

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-urzędzeniowe 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 **165.000,00 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 **30.000,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na 2018 r. zaplanowano w wysokości **6.553.650,00 zł**.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 zaplanowano kwotę **48.000,00 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 **1.787.550,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się płace pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, jak również planowane nagrody jubileuszowe, przewidywane kwoty z tytułu wzrostu dodatków stażowych i planowanego wzrostu płacy minimalnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 103.900,00 zł.

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

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – planuje się kwotę **40.000,00 zł**.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **667.400,00 zł**.

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

- materiałów i wyposażenia administracyjnego – 128.200,00 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 2.000,00 zł,
- paliwa i części zamiennych – 187.200,00 zł,
- materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, masa na zimno, tłuczeń, znaki drogowe) – 350.000,00 zł.

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

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano kwotę **44.500,00 zł** – opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.

W zakresie usług remontowych - § 4270 zaplanowano kwotę **165.000,00 zł**:

- na konserwację kotłowni i centralę monitoringu oraz naprawy eksploatacyjne środków transportu i drobne naprawy – 60.000,00 zł,
- remonty chodników 85.000,00 zł,
- pozostałe 20.000,00 zł.

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 **2.045.800,00 zł**. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg - **1.774.800,00 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg = **600.000,00 zł**,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

- remonty cząstkowe = 650.000,00 zł,
 - urządzenia zabezpieczające (poręcze) = 35.000,00 zł,
 - oznakowanie poziome = 54.800,00 zł,
 - 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 = 250.000,00 zł,
2. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 4.000,00 zł.
 3. Pozostałe usługi – 267.000,00 zł,
 - a) Sporządzenie dokumentów realizacyjnych na wykonanie remontów dróg powiatowych 40.000,00 zł,
 - b) Przygotowanie uproszczonej dokumentacji celem realizacji remontów chodników 90.000,00 zł:
 - c) Przygotowanie dokumentów dotyczących zadań na które wymagane są prawem budowlanym 45.000,00 zł,
 - d) Pozostałe usługi (nadzór budowlany, usługi transportowe) – 92.000,00 zł.

W § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zaplanowano **8.000,00 zł**.

W § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zaplanowano kwotę **145.000,00 zł**.

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

Na różne opłaty i składki w § 4430 zaplanowano kwotę **45.000,00 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 **45.300,00 zł**.

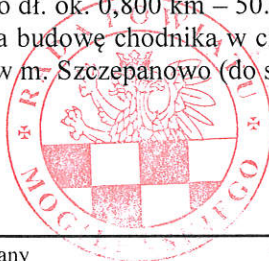
Z tytułu opłat za trwały zarząd w § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano **15.900,00 zł**.

W § 4590 i § 4610 zaplanowano kwotę **4.000,00 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 § 6050/6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę **1.473.000,00 zł**, w tym na:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie-Ciechrz w m. Wymysłowice w km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0,997 km. Zadanie ma być realizowane przy współudziale środków z RPO. Zaplanowana kwota to **260.000,00 zł**, która stanowi 15% wkład własny.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342 C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,48 km.- **245.000,00 zł**.
3. Modernizacja dróg powiatowych- wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm na kwotę **720.000,00 zł**.
 - Droga nr 2453 C Strzelno Wójcin (Kownaty) dł. ok. 300 m – **54.000,00 zł**,
 - Droga nr 2373 C Wilkowo- Słaboszewo- Mierucin dł. ok. 1800 m – **245.000,00 zł**,
 - Droga nr 2439 C Rządkwini – Jeziorki dł. ok. 1000m – **153.000,00 zł**,
 - Droga nr 2410 Niestronno Józefowo dł. ok. 1600m – **268.000,00 zł**.
4. Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji na kwotę **248.000,00 zł**
 - Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice – Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km – **55.000,00 zł**
 - Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411C odc. w m. Padniewo (w kierunku Padniewka) dł. ok. 800m, str. L – **38.000,00 zł**
 - Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. odc. drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok. 500m – **35.000,00 zł**
 - Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł. ok. 0,800 km – **50.000,00 zł**
 - Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo (do szkoły) dł. ok. 600 m – **35.000,00 zł**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

- Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) . *Całkowity koszt 70.000,00 zł . Realizacja 50% na 50% z Gminą Mogilno. – 35.000,00 zł .*

Na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w § 6060 zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** na zakup serwera.

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym w § 2360 zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na promocję walorów turystycznych Powiatu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano łącznie **235.500,00 zł** (190.000,00 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% wynagrodzeń ww. pracowników.

Natomiast pozostałe **110.000,00 zł** planuje się wydać m.in. na wykonanie bieżących remontów na nieruchomościach Skarbu Państwa **1.500,00 zł**.

W ramach § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w kwocie **18.400,00 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 **1.800,00 zł**

Kwota **1.000,00 zł** w § **4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego. Zakup energii **900,00 zł**.

W § **4430** – różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem i regulacją gruntów Skarbu Państwa kwota **1.000,00 zł** W § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki kwota **30.400,00 zł** przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Dąbrowie i Strzelnie.

Na zabezpieczenie przed zniszczeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przeznaczono kwotę **55.000,00 zł** z § **4340** – zakup usług remontowo-konserwatorskich -elewacja kościoła ewangelickiego w Kwieciszewie.

Natomiast w ramach gospodarowania mieniem Powiatu zaplanowano kwotę **45.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki:

w § **4300** – zakup usług pozostałych wynosi **20.000,00 zł**. Środki na przygotowanie nieruchomości powiatowych do wynajmu lub sprzedaży

w § **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 **3.500,00 zł** – podatek od nieruchomości powiatowych w Strzelnie, Mogilnie i Józefowie,

w § **4430** – różne opłaty i składki = **10.000,00 zł** – opłaty wieczystoksięgowe - zakładanie ksiąg wieczystych na drogi powiatowe,

w § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **4.000,00 zł** – czynsz na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Ducha w Strzelnie,

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** zaplanowano łącznie **398.681,00 zł** (179.000,00 zł – śr.rząd.).



POWIAZUJĄCY
RĄD POWIATU

Jan Bartecki

W ramach środków z dotacji: **149.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami trzech pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej, co stanowi 80% wynagrodzeń ww. pracowników.
Pozostałe **30.000,00 zł** planuje się wydać z § 4300 na:

- zakup usług pozostałych na prace związane z modernizacją i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Powiatu Mogileńskiego – 25.000,00 zł,
- prace geodezyjne związane z regulacją gruntów Skarbu państwa – 5.000,00 zł.

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **219.681,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym następująco:

1. **30.000,00 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. **126.681,00 zł** z § 4300 – zakup usług pozostałych, na:
 - 23.985,00 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,
 - 95.000,00 zł to kwota przeznaczona na modernizację i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie powiatu,
 - 6.516,00 zł – pozostałe wydatki.
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. zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007 oraz zakup kserokopiarki **5.000,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany

Na rok 2018 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **372.000,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **313.000,00 zł**, w tym § 4040 – **15.900,00 zł**.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano **500,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 planuje się **19.200,00 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 **39.300,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **146.489,00 zł** z tego :

- **25.470,00 zł** w § 4300 – kwota związana jest z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
- w związku z przystąpieniem do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, zaplanowano wkład własny w kwocie **121.019,00 zł** w tym 1.469,00 zł tytułem dotacji dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, oraz 119.550,00 zł jako wydatek inwestycyjny.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

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 mieści się 30% wynagrodzeń 2 pracowników związanych 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 **230.000,00 zł**.

W § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **219.000 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 **5.792.300,00 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 – **3.263.000,00 zł** – kwota ta zawiera wynagrodzenia dla pracowników, w tym pracowników interwencyjnych i robót publicznych, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **235.000,00 zł**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **549.500,00 zł**,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **76.300,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - **45.000,00 zł** – umowy -zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **730.000,00 zł** – w tym:

- zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji = 500.000,00 zł,
- artykuły biurowe - tonery = 111.000,00 zł
- wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, =25.000,00 zł
- czasopisma, książki = 6.000,00 zł

§ 4220 – zakup środków żywności – **5.000,00 zł**

§ 4260 – zakup energii – **70.000,00 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 – **400.000,00 zł** - w tym:

- obsługa prawna = 54.000,00 zł,
- świadczenie usług pocztowych = 70.000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania = 51.700,00 zł
- koszty sprzątnięcia – 130.000,00zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **38.000,00 zł**,

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.200,00 zł**,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **145.000,00 zł**
– czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno,



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartoń

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **21.000,00 zł** - delegacje pracowników,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **3.000,00 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – **20.000,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **92.800,00 zł**,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **3.000,00 zł**,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **2.000,00 zł**,
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **18.000,00 zł**,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **6.000,00 zł**
 - Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej – 6.000,00 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **5.000,00 zł**, w tym:
 - Zakup urządzenia FortiGat 60E z rocznym serwisem i subskrypcją modułów bezpieczeństwa = 5.000,00 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale **75045** zaplanowano **24.000,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej zaplanowano kwotę w wysokości **12.900,00 zł**, a na koszty obsługi i zakupu materiałów = **5.400,00 zł**. Na pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością komisji = **5.700,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji konferencji spotkań, uroczystości patronackich powiatu oraz wykonanie materiałów promujących powiat, zakup nagród dla uczestników konkursów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **129.300,00 zł**, z tego **45.300,00 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 9.300,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów przejętych przez Powiat na własność kwota 6.500,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **34.000,00 zł** przeznaczoną na holowanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym i kwotę **50.000,00** na opracowanie planu transportowego.

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.



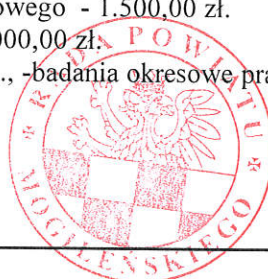
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan finansowy na rok 2018 wynosi **3.353.500,00 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 – **163.900,00 zł.:**
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 60.000,00 zł.,
 - równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 8.000,00 zł.,
 - dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 60.000,00 zł.,
 - jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 9.500,00 zł.,
 - należności pieniężne wypłacone funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie 11.500,00 zł.,
 - pomoc mieszkaniowa – 14.900,00 zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **32.141,00 zł. ,**
- § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **31.727,00 zł.,**
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.826,00 zł.** – pracownicy cywilni;
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodow. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy – **2.352.276,00 zł.**
- § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **52.736,00 zł.,**
- § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **184.063,00 zł** – nagroda roczna,
- § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **87.100,00 zł.**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **11.133,00 zł. ,**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **1.701,00 zł. ,**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **8.000,00 zł. ,**
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar. - **258.905,00 zł.,**
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -97.428,00 zł.,
 - równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby - 90.497,00 zł.,
 - nagrody jubileuszowe - 12.500,00 zł
 - jednorazowe odszkodowanie - 6.300,00 zł
 - odprawa emerytalna – 52.180,00 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 - 2.000,00 zł
- § 4220 – zakup środków żywności – **536,00 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.:**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

- 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 telekomunikac- 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;

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, realizowana w dwóch punktach tj. w Mogilnie i w Strzelnie. W ramach tej kwoty 60.726,00 zł przeznaczone jest na wykonanie zadania na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w roku 2018 na kwotę **50.000,00 zł.** w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- **50.000,00zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale 75818 w § 4810 – rezerwy w planie budżetu na 2018 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.156.786,00zł.** w tym rezerwa ogólna **140.000,00 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **926.786,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **90.000,00zł**

W budżecie w rezerwie celowej na zadania bieżące związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 516.643,00 zł m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2018/2019 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 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 300.143,00 zł na wydatki dotyczące regulacji wynagrodzeń pracowników administracji. Natomiast w rezerwie celowej inwestycyjnej ujęto 90.000,00 zł na wydatki inwestycyjne jako wkład własny na realizację projektów unijnych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę **4.100.000,00 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”, realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego.

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.097.000,00 zł.** - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (1.091.908) oraz wychowanków w MOW Strzelno (1.700,00zł.) , MOW Bielice (1.692,00 zł.) i (Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach 1.700,00zł.)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane wydatki na 2018r. wynoszą ogółem **4.110.000,00 zł.**

Na kwotę wydatków składają się:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –**20.000,00 zł.** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – **2.309.800,00 zł.**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **167.100,00 zł.**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **395.000,00 zł.**,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **45.000,00 zł.**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **18.600,00 zł** – umowy - zlecenia m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **315.000,00 zł.** - olej napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla mieszanek 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 – **250.000,00 zł.**,

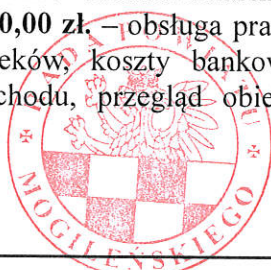
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – **23.400,00 zł.** - zakup leków- wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkańki Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych.

§ 4260 – zakup energii – **80.000,00 zł.** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **110.900,00 zł.** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji p.poż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, modernizacja wejść głównych do pawilonu II i III, remont sali konferencyjnej pawilonu I, remont tarasu, remont aneksu kuchennego w pawilonie nr II i inne naprawy bieżące domu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **3.000,00zł.** – badania lekarskie pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **195.000,00 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

utyliczacja odpadów, usługi pralnicze, opłaty RTV, usługi zdrowotne, usługi transportowe i inne.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **10.000,00 zł.**,

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – **11.700,00 zł.** – ubezpieczenia: rzeczowe budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **92.600,00 zł.**,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **21.700,00 zł.**,

§ 4700- szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej – **3.000,00 zł.**,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **22.700,00 zł.**,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

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.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zakłada przyczynienie się do zatrzymania przemocy, ochronę osób doświadczających przemocy. Zadania mają być realizowane zgodnie z zapisami Programu.

Łącznie zaplanowano 10.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **501.100,00 zł.**

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **443.800,00 zł.** W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 8 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 26.800,00 zł. Pozostałe **57.300,00 zł.** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.

- koszty zakupu materiałów biurowych – 16.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 1.300,00 zł,
- odpis na ZFSS - 8.900,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł,
- za konserwację kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR, 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -4000,00 zł,
- inne wydatki 3.100,00 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 kwotę **23.000,00 zł.** wydatki zaplanowano z dochodów własnych Powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne § 4170, §4110, §4120 – **16.200,00 zł** dla terapeutów zatrudnionych na umowę zlecenie w OIK w Strzelnie oraz zakup pozostałych materiałów, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – **6.800,00 zł.**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **266.885,00 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 2018 r. wynosi **96.294,00 zł**, w tym dofinansowanie środków EFS 84.046,00 zł, budżet państwa 9.338,00 zł, wkład własny 2.910,00 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 61.899,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 39.281,00 zł,
- Zespole Placówek Specjalnych w Sierzawach 64.411,00 zł.

Łączna kwota **165.591,00 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **59.000,00 zł** w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **54.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach stanowi to 10% kosztów oraz § 2360 - **5.000,00 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 **140.770,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **127.300,00zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 31.000,00 zł Pozostałe koszty w kwocie **16.130,00 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 2018 r. wynosi **2.276.000,00 zł.**

W planie działalności bieżącej wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 41 osób wynoszą **1.973.150,00 zł.** w tym środki na wypłatę 7 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 4 osób.

Pozostałe wydatki na kwotę **302.850,00 zł** w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **4.300,00 zł.**,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **126.200,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **19.000,00 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 – **51.200,00 zł.**,

§ 4270 – zakup usług remontowych – **5.500,00 zł.** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, remont



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

fundamentów.

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **2.400,00 zł.** - badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **12.300,00 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 – **4.000,00 zł.**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł.** - delegacje pracowników;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **8.100,00 zł.** – ubezpieczenie.: budynków i mienia, samochodu służbowego;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **52.300,00 zł.**;
- § 4480 – podatek od nieruchomości - **6.500,00 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 439.128,00 zł w tym:

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej **3.000,00 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:

1. "Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego". Wartość projektu w 2018 r. planowana jest na kwotę **372.927,00 zł.** Grupa docelowa 200 osób. Zadanie realizowane poprzez : dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, wsparcie uczestników w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe.

2. Projekt „Pokaż co potrafisz . Łączna wartość projektu 2018 r. wynosi **32.400,00 zł.**

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestnikom projektu z których 36 uczestników otrzyma dotacje na założenie działalności gospodarczej. Powiat jako partner projektu jest odpowiedzialny za rekrutację , prowadzenie biura projektu dla potrzeb realizacji zadań.

3. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego II”. Zaplanowano wkład własny w kwocie **69.976,00 zł** z tego w rozdziale 85395 – 30.801,00 zł i w rozdz. 80146 39.175,00 zł.

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 **1.862.800,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.152.000,00 zł**, w tym;

- świadczenia comiesięczne – 635.000,00 zł.,
- kontynuację nauki – 132.000,00 zł. (22 osób)
- pomoc na zagospodarowanie – 25.000,00 zł. (7 osób)
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 20.000,00 zł.,
- usamodzielnienia – 25.000,00 zł.(5 osób)
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka-19.000,00zł
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza -15.000,00 zł.,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 14.000,00 zł.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartecki

- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 5.000,00zł.,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, energię i inne media – 10.000,00 zł.
- świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 252.300,00 zł tzw. „500+”

Na wynagrodzenia i pochodne - **107.280,00 zł.** w tym dla 3 koordynatorów – § 4010 -83.700,00 zł i § 4040 – kwota 5.400,00 zł

Na wynagrodzenie dla 9 rodzin zawodowych oraz 1 nowej rodziny, szkolenie rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zaplanowano **453.020,00 zł.**

W § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst- **55.000,00 zł**- zwrot środków za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone na ternie powiatów:

- inowrocławskiego – 22.680,00 zł,
- poznańskiego - 24.000,00 zł
- konińskiego - 8.320,00 zł,

W §4330 – zakup usług od innych JST - **70.000,00 zł** – środki na utrzymanie dziecka z naszego powiatu umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu toruńskiego oraz troje dzieci na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pozostałe koszty to kwota **24.700,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, szkolenia rodzin zastępczych .

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **1.300.410,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

1.Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 67.000,00 zł.

- kontynuację nauki – 31.000,00 zł., (6 osób)
- usamodzielnianie – 18.000,00 zł., (4 osób)
- pomoc rzeczową – 15.000,00 zł. (5 osób)
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 3000,00 zł,

W rozdziale **85510** zaplanowano środki w wysokości **216.000,00 zł** w § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na chwilę obecną jest to Dom Dziecka „Słoneczna Przystań w Kołdrąbiu – 156.000,00zł. Zaplanowano umieszczenie jeszcze 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 60.000,00 zł.

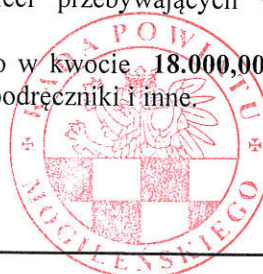
2.Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej od 01.07.2017 r. w kwocie 251.200,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 wychowawców, psychologa oraz pomocy przy pracach domowych zaplanowano 127.300,00 zł. Na wynagrodzenia osób w ramach umowy zlecenia zaplanowano 14.400,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **700,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **3.400 zł** (40 zł na dziecko). Na zakup żywności **30.100,00 zł.**

§ 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu **4.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **18.000,00 zł** zakup odzieży dla dzieci środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

§ 4230 Zakup leków dla dzieci **3.000,00 zł**
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych bez podręczników szkolnych **1.500,00 zł**
§ 4260 Zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę **12.000,00 zł**
§ 4270 Zakup usług remontowych **1.500,00 zł**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **2.500,00 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy np. kominiarskie **18.000,00 zł**
§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych **2.000,00 zł**
§ 4410 Podróże służbowe krajowe pracowników **2.500,00 zł**
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci **1.000,00 zł**
§ 4440 Składka na ZFŚS za 7 pracowników od 1.07.2017 r. **4.000,00 zł**
§ 4480 Podatek od nieruchomości – **800,00 zł**
§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa – **300,00 zł**
§ 4520 Opłata na rzecz budżetu jst – **700,00 zł** koszty wywozu śmieci
§ 4610 Koszty postępowań sądowych związane z poradą prawną **500,00 zł**
§ 4700 Szkolenia pracowników – **3.000,00 zł**

3. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 766.210,00 zł. Środki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „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 **12.000,00 zł** 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.

Ponadto zaplanowano kwotę **2.500,00 zł** w związku z koniecznością wykonania powiatowego programu ochrony środowiska.

Pozostałe wydatki w kwocie **75.500,00 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane są w rozdziale 60014. Środki przeznaczone na regulacje i oczyszczanie poboczy.

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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195 w § 2360 zaplanowano kwotę **9.000,00 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 **13.000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w łącznej kwocie **23.000,00 zł.**

W tym kwotę **9.000,00 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 transport 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 **29.495.084,00 zł.** Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 26.342.992,00 zł
- dotacje z Gminy Mogilno i Gminy J. Wielkie – 1.399.392,00 zł.,
- dochody własne 1.252.700,00 zł
- nadwyżka budżetowa – 500.000,00 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 **139.300,00 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 **69.800,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa., w tym 39.175,00 zł jako wkład własny w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”.

2. Szkoły zawodowe - Rozdział 80130

1) Zaplanowano w § 2330 i § 2320 kwotę **88.000,00 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 **819.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę **2.161.900,00 zł** w związku z realizacją projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego”. Planowane do wykorzystania środki z podziałem na jednostki :

- a) Zespół Szkół w Mogilnie – 369.402,00 zł,
- b) Zespół Szkół w Strzelnie – 1.557.527,00 zł,
- c) Zespół Szkół w Bielicach – 234.971,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

3. Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120

W § 2540 zaplanowano kwotę **458.000,00zł** jako dotację dla szkół niepublicznych.

4. Ponadto w dziale 801 zaplanowano ze środków własnych Powiatu na działalność kulturalno- oświatową kwotę **20.000,00zł**.

- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wydatki z okazji uroczystości szkolnych oraz na nagrody rzeczowe na różnego rodzaju konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty związane z przewozem młodzieży na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe oraz na wpisowe za udział w konkursach.
- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano ze środków własnych Powiatu kwotę 14.000,00zł na wypłatę stypendiów na podstawie uchwały Rady Powiatu typu „TALENT”

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. Policealna Szkoła Zawodowa TWP.
2. Prywatne Policealna Szkoła dla Dorosłych w Strzelnie,
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. Prestige Szkoła Policealna w Mogilnie,
8. Prestige Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich,
9. Mogileńska Szkoła Realna – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 30.09.2017 r. 2397 uczniów i wychowanków, w tym:

- w Zespole Szkół w Mogilnie 860,
- w Zespole Szkół w Bielicach 751,
- w Zespole Szkół w Strzelnie 496,
- w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy 170,
- w MOW Bielice 38,
- w MOW Strzelno 82,

Dodatkowo prowadzone są kursy zawodowe dla 106 uczniów ZS w Bielicach 57 osób i ZS Strzelno 49 osób.

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 281,96, liczba pracowników administracyjno obsługowych 91.

Dodatkowo do szkół niepublicznych uczęszcza 594 uczniów.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **28.613.300,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 21.368.800,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP -552.900,00 zł
- stypendia- 320.000,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.277.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.058.200,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 33.800,00 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)- 1.065.200,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie- 973.300,00 zł
- bieżące remonty i konserwacja - 166.100,00 zł
- zakup żywności – 297.100,00 zł
- opłaty za administrowanie -776.000,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia , koszty delegacji, usługi telefoniczne)- 724.900,00 zł

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach bieżących wydatków **4.324.800,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.531.600,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 6.700,00 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 – 36.700,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 9.000,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 205.000,00 zł; remonty, konserwacja – 26.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń klasowych i pedagoga szkolnego; zakup usług pozostałych – 212.600,00 zł; w tym sprzątanie, usług komunalnych, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 179.700,00 zł; stypendia – 69.000,00 zł ; pozostałe wydatki 48.500,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach bieżących wydatków **5.033.000,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.104.700,00zł , dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.300,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 46.300,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 6.600,00 zł; zakup energii – 222.000,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 21.000,00 zł w tym bieżące remonty , konserwacje i naprawy ; w ramach zakupu usług pozostałych – 242.600,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 211.900,00 zł; stypendia dla uczniów – 153.000,00 zł; pozostałe wydatki – 11.900,00 zł.

Zespół Szkół w Bielicach

W ramach bieżących wydatków **6.669.100,00 zł** zaplanowano między innymi: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 264.200,00 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.256.900,00 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 – 62.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 3.000,00 zł; zakup energii – 352.600,00 zł; zakup usług remontowych – 24.600,00 zł bieżące konserwacje kotłowni gazowej, dźwigu towarowego, remonty sprzętu i pojazdów, remonty łazienek i sanitariatów; zakup usług pozostałych – 297.300,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 276.200,00 zł; stypendia dla uczniów – 98.000,00 zł; pozostałe wydatki 34.300,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.253.400,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.522.100,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp, kieszonkowe wychowanków – 56.900,00 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 – 36.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.600,00 zł; zakup energii – 52.000,00 zł w tym energia elektryczna, woda, gaz; remonty, konserwacja – 7.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 96.000,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, fundusz socjalny pracowników – 58.900,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze – 400.000,00 zł, pozostałe 21.900,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

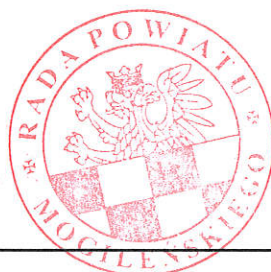
W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.498.000,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.724.700,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.500,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 64.100,00 zł; zakup energii – 59.800,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja 25.700,00 zł; zakup usług pozostałych – 36.800,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 120.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 69.400,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze – 376.000,00 zł pozostałe wydatki – 20.000,00 zł.

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **5.621.400,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.566.000,00 zł: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 211.400,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, leki, paliwo – 72.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 6.000,00 zł, zakup energii – 169.800,00 zł; remonty, konserwacja – 53.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 116.300,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 175.100,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 219.300,00 zł; pozostałe wydatki 32.000,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **768.800,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 662.800,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 20.200,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 3.600,00 zł; zakup energii – 4.000,00 zł; opał, gaz, olej opałowy, remonty, konserwacja – 8.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 4.800,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe, fundusz socjalny pracowników 42.800,00 zł; pozostałe wydatki – 21.800,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

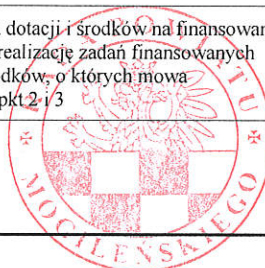
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/188/17

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	165 000,00
			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	165 000,00
			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	165 000,00
600			Transport i łączność	20 300,00
			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	20 300,00
			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 981,00
			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	346 981,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 453,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 588,00
710			Działalność usługowa	901 050,00
			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	529 000,00
			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	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	179 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 050,00
			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	372 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	68 600,00
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			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	24 000,00
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	3 353 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 500,00
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	9 540 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

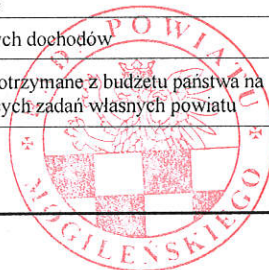
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 265 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 015 357,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	34 109 278,00
			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	26 342 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 342 992,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 302 260,00
			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	5 302 260,00
	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	2 344 026,00
			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	2 344 026,00
801			Oświata i wychowanie	4 079 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 838 298,00
	80110		Gimnazja	1 276 075,00
			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

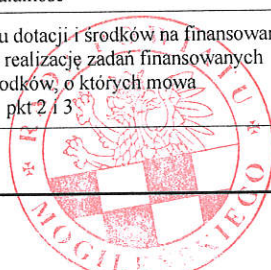
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 075,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 679 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 838 298,00
		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	31 100,00
		0830	Wpływy z usług	667 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00
		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	1 838 298,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 317,00
			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	123 317,00
851			Ochrona zdrowia	1 097 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
			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	1 097 000,00
852			Pomoc społeczna	4 367 975,00
			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	258 975,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 109 000,00
			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	2 484 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 617 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

	85295		Pozostała działalność	258 975,00
			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	258 975,00
		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	233 078,00
		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	25 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 249,00
			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	394 589,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 460,00
			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	260,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900,00
	85395		Pozostała działalność	394 589,00
			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	394 589,00



PRZEWODNICZ
RADY POWIATU
Jan Bartecki

		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	352 297,00
		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	42 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 100,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 100,00
			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	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	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	93 000,00
			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	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
855			Rodzina	686 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	638 300,00
			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	291 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	252 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 100,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartoń Strona 7

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 100,00
			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	48 100,00
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:				60 301 280,00
			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	2 491 862,00

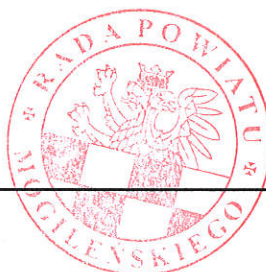
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	331 000,00
			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	331 000,00
			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	331 000,00
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



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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
855			Rodzina	500 949,00
			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	500 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 949,00
			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	500 949,00
		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	500 949,00
majątkowe razem:				835 949,00
			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	500 949,00

Ogółem:			61 137 229,00
		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	2 992 811,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

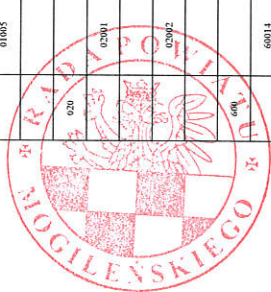
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/188/17

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

WYDATKI POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2018 ROK

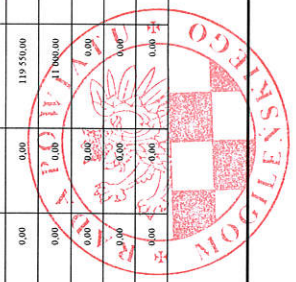
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe			Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach w których powiat posiada prawa handlowe.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na finansowanie z udziałem jednostek oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydania majątkowe	16	17						
							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Relucja i Inwestowa	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 gospodkowo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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 pocztowych	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	195 000,00	195 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadaje i gospodarkę leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 553 550,00	5 071 650,00	5 071 650,00	1 827 550,00	3 196 100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
60014			Drugi publicznie powiatowe	6 553 550,00	5 071 650,00	5 071 650,00	1 827 550,00	3 196 100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wydatki osobowe powiatowe	1 405 790,00	1 405 790,00	1 405 790,00	1 405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wydatki powiatowe	108 510,00	108 510,00	108 510,00	108 510,00	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	246 700,00	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wydatki na bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	667 400,00	667 400,00	667 400,00	667 400,00	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

71012		Zadania z zakresu produkcji i transportu	398 681,00	365 681,00	363 681,00	1 49 000,00	214 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 681,00	156 681,00	156 681,00	0,00	156 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji zabawy sylwestrowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzie budżetowy	372 000,00	372 000,00	371 000,00	313 500,00	57 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korporacji sylwestrowe	153 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszy i świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji sylwestrowe	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	0,00
720		Informatyka	146 489,00	26 939,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	119 550,00	0,00	0,00
	72005	Pozostałe działalności	146 489,00	26 939,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	119 550,00	119 550,00	0,00	0,00
	2339	Dodatek celowe przekazane do amozrząd województwa na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6029	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770		Administracja publiczna	6 271 200,00	6 262 200,00	6 037 200,00	4 234 300,00	1 802 900,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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



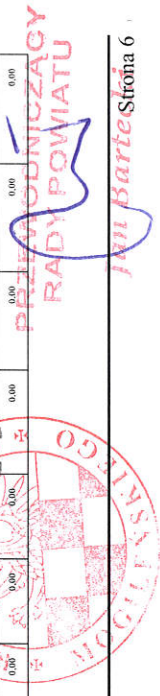
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji aktywne cywilizacyjne	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750975		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody honorarne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750995		Pozostała działalność	129 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: dotacje celowe, dotacje ogólnego przeznaczenia, zwrotki powstałe, zwrotki metropolitalnych na definitywowanie zadań budżetowych	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne wpłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	772		Chłoni naradowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obojętne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	774		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 353 500,00	3 353 500,00	3 024 600,00	318 900,00	0,00	168 900,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komunikaty powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 500,00	3 353 500,00	3 024 600,00	318 900,00	0,00	168 900,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie własne pracowników	32 141,00	32 141,00	32 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wyposażenie osobowe członków korporacji aktywnej	31 727,00	31 727,00	31 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wypłacone rocznie	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00	2 352 276,00	2 352 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Stożki i żurawie pożarnicze, sprzęt i wyposażenie oraz nagrody rocznie dla funkcjonariuszy	52 756,00	52 756,00	52 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotacje wypłacone rocznie dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocznie dla funkcjonariuszy	184 063,00	184 063,00	184 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia wypłacane przez wojsko rocznie dla żołnierzy i funkcjonariuszy	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00	11 133,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Id: 47EDE844-383E-4F03-8EA1-54E92B688A81 Podpisany

Strona 5

		4170	Wyposażenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Rozmowa z inicjatyw i składowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niekwalifikacji	258 905,00	258 905,00	258 905,00	258 905,00	258 905,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	14 682,00	14 682,00	14 682,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług doradczych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	26 421,00	26 421,00	26 421,00	26 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 474,00	64 474,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	64 474,00	64 474,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, do realizacji organizowanej prowadzącej działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00	64 474,00	64 474,00	64 474,00	64 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długie publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa operacji wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obciążenia finansowe, pożyczki, wkłady, kredyty i pożyczki, kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 156 786,00	1 156 786,00	1 066 786,00	1 066 786,00	1 066 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 156 786,00	1 156 786,00	1 066 786,00	1 066 786,00	1 066 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 066 786,00	1 066 786,00	1 066 786,00	1 066 786,00	1 066 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwinita i wywołanie	22 197 500,00	22 197 500,00	18 188 600,00	18 188 600,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkody podzwonowe specjalne	1 215 400,00	1 215 400,00	1 175 700,00	1 175 700,00	1 074 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	809 100,00	809 100,00	809 100,00	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyposażenie osobowe	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

Id: 47EDE844-383E-4F03-8EA1-54E92B68A81, Podpisany

Strona 7

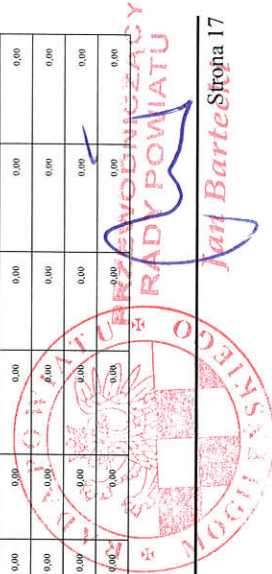
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

85429	Młodzieżowe środki wychowawcze	3 913 000,00	3 913 000,00	3 863 200,00	2 497 100,00	1 366 100,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	43 260,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Szwadernia społeczna	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	1 906 900,00	1 906 900,00	1 906 900,00	1 906 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Działalność wyprzedzenia roczna	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	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	556 800,00	556 800,00	556 800,00	556 800,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wydatki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776 100,00	776 100,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pobór służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe środki socjalnej	771 000,00	771 000,00	743 300,00	625 100,00	118 200,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	440 700,00	440 700,00	440 700,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Działalność wyprzedzenia roczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Strona 18

Jan Bartecki



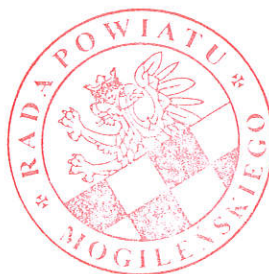
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 482 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00
			Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dług 0,480 km	245 000,00
			Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc w m. Padniewo dł ok 800m str.L	38 000,00
			Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno-Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł ok 500m	35 000,00
			Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin-Ostrówce-Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600 m	35 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie-Siedlimowo -gr woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km	50 000,00
			Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną .	35 000,00
			Dokumentacja na przedudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice - Łąkie odc drogi w m Łąkie dł 1,000 km	55 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno-Józefowo dł ok. 1600 m	268 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439C Rządtkwin -Jezioro dł ok 1000 m	153 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453C Strzelno - Wójcin-gr.woj.o dł ok. 300m	54 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin dł ok.1800m	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie -Ciechrz odc.Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł 0997	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup serwera	9 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup kserokopiarki	5 000,00
			Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	30 000,00
720			Informatyka	119 550,00
	72095		Pozostała działalność	119 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 550,00



			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	119 550,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup urządzenia FortiGat60E z rocznym serwisem , oraz subskrypcją modułów bezpieczeństwa	5 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 100 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500,00
855			Rodzina	766 210,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	766 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 949,00
			Adaptacja budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej w Marcinkowie	500 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 261,00
			Adaptacja budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej w Marcinkowie	265 261,00
Razem				6 616 260,00

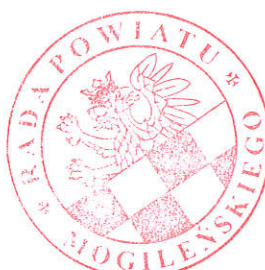


PRZEWODNICZĄC
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 238 080,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	258 080,85
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 980 000,00
Rozchody ogółem:			258 080,85
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 080,85



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00
750			Administracja publiczna	61 600,00
	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	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
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	3 353 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 353 500,00
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	1 097 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00
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
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:				5 717 300,00



PRZEWODNICZĄC
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

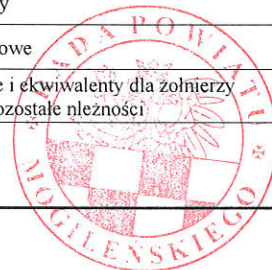
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartoś

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
750			Administracja publiczna	61 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		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	5 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		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	3 353 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 352 276,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 736,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	258 905,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

(in Barto)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00
		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	1 097 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00
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	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		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	18 300,00
		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	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
Razem:				5 717 300,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/188/17

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 399 392,00
	80110		Gimnazja	1 276 075,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 317,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 317,00
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	82 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 100,00
Razem:				1 602 992,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartoński

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 399 392,00
	80110		Gimnazja	1 276 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Oplaty 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	58 008,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
855			Rodzina	82 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 100,00

Razem:				1 602 992,00
---------------	--	--	--	---------------------

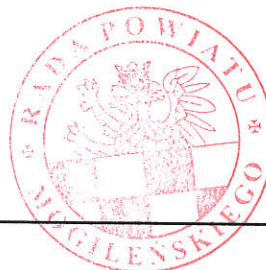


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 469,00
	72095		Pozostała działalność	1 469,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	88 000,00
		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	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 100 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00
855			Rodzina	271 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00
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:				4 481 469,00



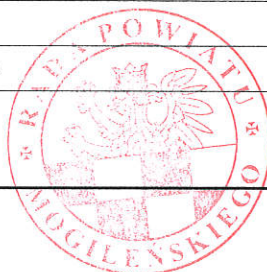
**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Jan Bartecki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/188/17

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
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	62 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00
		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	5 000,00
		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	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
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	44 000,00
	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	9 000,00
		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	9 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00

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	9 000,00
Razem:			201 726,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 277 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	458 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	819 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 000,00
Razem:				1 277 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków oświatowych na 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	478.000	478.000	0	0
	z tego:					
	1. ZPS w Szerzawach	0	24 000	24 000	0	0
	2. ZS w Bielicach	0	450 000	450 000	0	0
	3. MOW w Strzelnie	0	4 000	4 000	0	0
	Ogółem		478.000	478.000	0	0

Plany jednostkowe wydziałowych rachunków oświatowych

Zespół Szkół w Bielicach

Rozdział 80140

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		70.000
	- wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych	0610	600
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	69.000
	- wpływy z różnych opłat	0690	400
3.	WYDATKI		70.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.000
	- zakup materiałów	4210	58.000
	- zakup usług pozostałych	4300	4.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Zespół Szkół w Bielicach

Rozdział 85410

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		380.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	379.000
	- odsetki bankowe	0920	1.000

3.	WYDATKI		380.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.000
	- zakup środków żywności	4220	292.000
	- zakup usług pozostałych	4270	30.000
	- zakup usług pozostałych	4300	3.000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	20.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018r. 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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	DOCHODY		4.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	4.000
3.	WYDATKI		4.000
	- zakup środków żywności	4220	3.400
	- zakup energii	4260	600
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	5.000,00	2.138,00
				0550	235.000,00	104.084,00
				0750	6.000,00	3.137,00
				0760	4.000,00	17.229,00
	RAZEM	700			250.000,00	126.588,00
2.	Działalność usługowa - nadzór budowlany	710	71015	0570	500,00	25,00
				0580	500,00	25,00
	RAZEM	710			1.000,00	50,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0690	5.200,00	260,00
	RAZEM	853			5.200,00	260,00
	RAZEM				256.200,00	126.898,00

1. **Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 250.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2018 r wpływy rzędu 126.588,- 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.



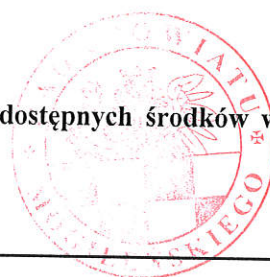
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2018 ROK

I. Przychody ogółem	12.797.800
II. Wydatki ogółem	12.797.800
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	5.870.000
- zasiłki dla bezrobotnych	5.500.000
- dodatki aktywizacyjne	350.000
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom z UE	20.000
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	6.643.800
- szkolenia	210.000
- studia podyplomowe	35.000
- egzaminy, licencje	1.000
- prace interwencyjne	280.000
- roboty publiczne	210.000
- staże	2.081.000
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	350.000
- doposażenie stanowisk pracy	350.000
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	35.000
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	1.500
- prace społecznie użyteczne	42.000
- badania lekarskie	14.000
- składka KRUS	1.000
- stypendia na kontynuację nauki	31.000
- pożyczki szkoleniowe	3.500
- bon stażowy	7.000
- bon na zasiedlenie	210.000
- bon zatrudnieniowy	28.000
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrud. osób w wieku 50+	42.000
- Program Aktywizacji i Integracji	28.000
- refundacji wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku życia	2.543.800
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	140.000
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	284.000
- rozwój systemu informatycznego	80.000
- informacja i poradnictwo zawodowe	500
- pośrednictwo pracy	500
- kluby pracy	500
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	15.000
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	124.000
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud.	51.500
- koszty sądowe i egzekucyjne	6.000
- partnerstwo lokalne	1.000
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	5.000

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2018 roku będzie o 30% mniejsza niż w 2017 roku.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Ian Bartecki

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIV/188/17
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 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 2018r – 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 160.000,00 zł
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 110.120,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych –20.000,00 zł.

Łączny plan wydatków 830.000,00zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

