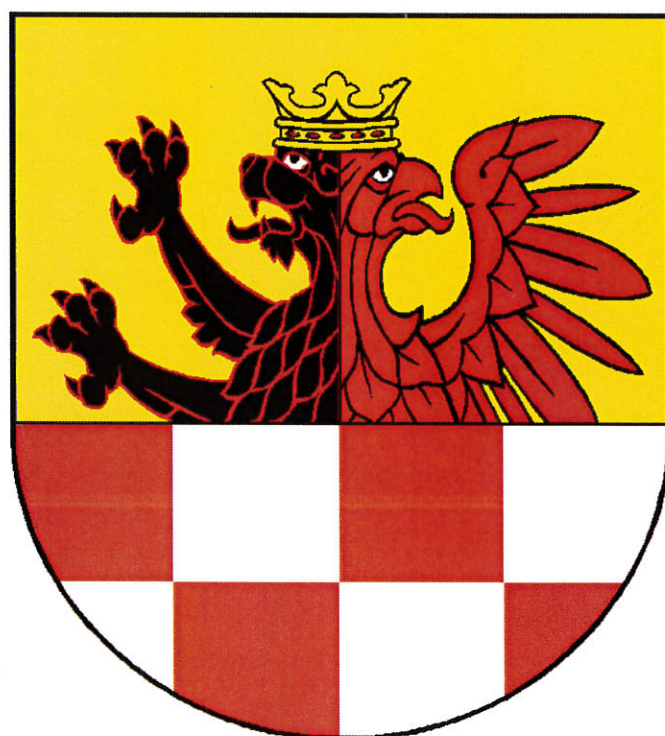


Powiat Mogileński



Budżet na 2017 rok

Materiał informacyjny obejmujący porównanie planowanych dochodów na rok budżetowy 2017 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Porównanie planowanych dochodów budżetowych na 2017 r. z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r. na dzień 31.10.2016 r.	Plan na 2017 r.
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	173 000,00	173 000,00	170 000,00
Razem dział 020			173 000,00	173 000,00	170 000,00
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	24 300,00	826 779,00	26 300,00
Razem dział 600			24 300,00	826 779,00	26 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	513 349,00	521 424,00	582 092,00
Razem dział 700			513 349,00	521 424,00	582 092,00
710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	465 700,00	494 700,00	506 300,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	384 570,00	360 570,00	373 350,00
Razem dział 710			850 270,00	855 270,00	879 650,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	36 700,00	37 000,00	37 600,00
	75020	Starostwo Powiatowe			
		Razem rozdział 75020	9 000,00	11 400,00	7 000,00
75045	Komisje poborowe				
	Razem rozdział 75045	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Razem dział 750			70 700,00	73 400,00	69 600,00
752	Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		Razem rozdział 75212	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Razem dział 752			4 000,00	4 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Razem rozdział 75411	2 959 500,00	3 381 233,00	3 137 300,00
Razem dział 754			2 959 500,00	3 381 233,00	3 137 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		Razem rozdział 75515	0,00	123 600,00	125 200,00
Razem dział 755			0,00	123 600,00	125 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		Razem rozdział 75618	1 205 000,00	1 205 000,00	1 250 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Razem rozdział 75622	6 752 800,00	6 778 270,00	7 399 318,00
Razem dział 756			7 957 800,00	7 983 270,00	8 649 318,00
758	Różne rozliczenia				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
		Razem rozdział 75801	28 234 896,00	26 753 155,00	26 318 482,00

mgr inż. Tomasz Barczak

75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				
	Razem rozdział 75803		4 298 547,00	4 298 547,00	4 956 768,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				
	Razem rozdział 75814		120 000,00	120 000,00	120 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	Razem rozdział 75832		2 252 748,00	2 252 278,00	2 228 295,00
Razem dział 758			34 906 191,00	33 423 980,00	33 623 545,00
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	Razem rozdział 80102		0,00	12 251,00	0,00
80110	Gimnazja				
	Razem rozdział 80110		2 466 206,00	2 477 838,00	2 179 519,00
80111	Gimnazja specjalne				
	Razem rozdział 80111		0,00	35 837,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe				
	Razem rozdział 80130		89 615,00	743 054,00	733 862,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego				
	Razem rozdział 80140		50 000,00	50 000,00	35 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	Razem rozdział 80150		191 242,00	179 613,00	177 020,00
Razem dział 801			2 797 063,00	3 498 593,00	3 125 901,00
851	Ochrona zdrowia				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	Razem rozdział 85156		1 777 700,00	1 599 748,00	1 342 300,00
Razem dział 851			1 777 700,00	1 599 748,00	1 342 300,00
852	Pomoc Społeczna				
85202	Domy Pomocy Społecznej				
	Razem rozdział 85202		3 593 800,00	3 816 932,00	3 872 000,00
85204	Rodziny zastępcze				
	Razem rozdział 85204		165 000,00	441 911,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	Razem rozdział 85220		12 500,00	14 000,00	5 500,00
85295	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85295		0,00	60 473,00	372 261,00
Razem dział 852			3 771 300,00	4 333 316,00	4 249 761,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
	Razem rozdział 85321		204 600,00	279 600,00	204 455,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	Razem rozdział 85324		20 000,00	27 436,00	25 000,00
85333	Powiatowy Urząd Pracy				
	Razem rozdział 85333		390 000,00	555 141,00	307 100,00
85395	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85395		0,00	244 687,00	235 161,00
Razem dział 853			614 600,00	1 106 864,00	771 716,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze				
	Razem rozdział 85403		209 100,00	222 327,00	206 100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	Razem rozdział 85406		5 594,00	5 594,00	105,00
85410	Internaty i bursy szkolne				
	Razem rozdział 85410		700,00	69 900,00	140 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	Razem rozdział 85415		0,00	5 400,00	0,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze				
	Razem rozdział 85420		54 800,00	65 453,00	71 300,00
Razem dział 854			270 194,00	368 674,00	417 505,00
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
	Razem rozdział 85508		0,00	0,00	525 212,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	Razem rozdział 85510		0,00	0,00	14 160,00
Razem dział 855			0,00	0,00	539 372,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Razem rozdział 90019	130 000,00	130 000,00	90 000,00
Razem dział 900			130 000,00	130 000,00	90 000,00
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Razem rozdział 92120	0,00	20 000,00	0,00
Razem dział 921			0,00	20 000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			56 819 967,00	58 423 151,00	57 803 560,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Material informacyjny obejmujący porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy 2017 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Porównanie planowanych wydatków budżetowych na 2017 r. z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.10.2016 r.	Plan na 2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
	Razem rozdział 01005		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Razem dział 010			4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001		173 000,00	173 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
Razem rozdział 02002		28 000,00	28 000,00	29 000,00	
Razem dział 020			201 000,00	201 000,00	199 000,00
600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014		6 782 962,00	7 185 441,00
Razem dział 600			6 782 962,00	7 185 441,00	6 759 000,00
630	Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		Razem rozdział 63003		3 000,00	3 000,00
Razem dział 630			3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości			
		Razem rozdział 70005		256 800,00	444 675,00
Razem dział 700			256 800,00	444 675,00	253 700,00
710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012		456 400,00	485 400,00
	71015	Nadzór budowlany			
Razem rozdział 71015		384 500,00	360 500,00	373 300,00	
Razem dział 710			840 900,00	845 900,00	900 100,00
720	Informatyka				
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095		18 700,00	18 700,00
Razem rozdział 720			18 700,00	18 700,00	25 470,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011		36 700,00	37 000,00
	75019	Rada Powiatu			
		Razem rozdział 75019		220 000,00	220 000,00
	75020	Starostwo Powiatowe			
		Razem rozdział 75020		5 412 500,00	5 454 900,00
	75045	Komisje poborowe			
		Razem rozdział 75045		25 000,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Razem rozdział 75075		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
75095	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 75095		80 800,00	82 800,00	97 500,00
Razem dział 750			5 835 000,00	5 879 700,00	5 795 100,00
752	Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		Razem rozdział 75212		4 000,00	4 000,00
Razem dział 752			4 000,00	4 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy Powiatowe Policji			
		Razem rozdział 75405		0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
Razem rozdział 75411		2 974 500,00	3 396 233,00	3 137 300,00	
Razem dział 754			2 974 500,00	3 396 233,00	3 147 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	Razem rozdział 75515		0,00	123 600,00	125 200,00
	Razem dział 755		0,00	123 600,00	125 200,00
757	Obsługa Długu Publicznego				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	Razem rozdział 75702		90 000,00	90 000,00	80 000,00
	Razem dział 757		90 000,00	90 000,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia				
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	Razem rozdział 75818		2 757 849,00	1 345 825,00	2 143 653,00
	Razem dział 758		2 757 849,00	1 345 825,00	2 143 653,00
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	Razem rozdział 80102		1 139 400,00	1 076 133,00	957 600,00
80110	Gimnazja				
	Razem rozdział 80110		2 991 700,00	3 033 550,00	2 517 300,00
80111	Gimnazja specjalne				
	Razem rozdział 80111		1 153 500,00	1 221 452,00	1 229 500,00
80120	Licea ogólnokształcące				
	Razem rozdział 80120		4 267 800,00	4 135 629,00	3 928 300,00
80130	Szkoły zawodowe				
	Razem rozdział 80130		9 263 600,00	9 384 286,00	8 636 200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne				
	Razem rozdział 80134		627 200,00	611 950,00	650 800,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	Razem rozdział 80140		665 300,00	661 500,00	618 900,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli				
	Razem rozdział 80146		72 000,00	72 000,00	142 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	Razem rozdział 80150		682 300,00	682 302,00	648 300,00
80195	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 80195		147 450,00	147 450,00	144 500,00
	Razem dział 801		21 010 250,00	21 026 252,00	19 473 400,00
851	Ochrona zdrowia				
85111	Szpitala ogólne				
	Razem rozdział 85111		50 000,00	58 000,00	100 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				
	Razem rozdział 85149		0,00	0,00	10 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	Razem rozdział 85156		1 777 700,00	1 599 748,00	1 342 300,00
85195	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85195		10 716,00	15 716,00	0,00
	Razem dział 851		1 838 416,00	1 673 464,00	1 453 000,00
852	Pomoc Społeczna				
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	Razem rozdział 85201		300 000,00	300 700,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej				
	Razem rozdział 85202		3 593 800,00	3 816 932,00	3 872 000,00
85204	Rodziny zastępcze				
	Razem rozdział 85204		1 663 700,00	1 934 667,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Razem rozdział 85205		10 000,00	10 000,00	10 000,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie				
	Razem rozdział 85218		434 500,00	442 936,00	453 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	Razem rozdział 85220	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU	37 000,00	38 500,00	30 000,00
85295	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85295	maria Tomasz Barczak	5 000,00	65 473,00	390 199,00
	Razem dział 852	Dariusz	6 044 000,00	6 609 208,00	4 755 399,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	Razem rozdział 85311		57 000,00	57 000,00	57 000,00
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
	Razem rozdział 85321		284 200,00	359 200,00	284 200,00
85333	Powiatowy Urząd Pracy				
	Razem rozdział 85333		1 937 240,00	2 102 381,00	2 120 000,00
85395	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85395		9 000,00	266 924,00	251 538,00
	Razem dział 853		2 287 440,00	2 785 505,00	2 712 738,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze				
	Razem rozdział 85402		755 600,00	726 100,00	744 700,00
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze				
	Razem rozdział 85403		1 467 400,00	1 456 407,00	1 746 900,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	Razem rozdział 85406		691 900,00	673 900,00	695 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne				
	Razem rozdział 85410		715 600,00	667 100,00	619 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	Razem rozdział 85415		340 100,00	450 065,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	Razem rozdział 85416		0,00	0,00	309 000,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze				
	Razem rozdział 85420		3 121 200,00	3 641 226,00	4 005 800,00
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii				
	Razem rozdział 85421		1 493 300,00	1 480 800,00	1 484 800,00
85495	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 85495		35 050,00	35 050,00	37 700,00
	Razem dział 854		8 620 150,00	9 130 648,00	9 643 200,00
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
	Razem rozdział 85508		0,00	0,00	1 903 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	Razem rozdział 85510		0,00	0,00	516 900,00
	Razem dział 855		0,00	0,00	2 420 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	Razem rozdział 90019		107 000,00	107 000,00	12 000,00
	Razem dział 900		107 000,00	107 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116	Biblioteki				
	Razem rozdział 92116		21 000,00	21 000,00	21 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	Razem rozdział 92120		35 000,00	55 000,00	35 000,00
92195	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 92195		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Razem dział 921		70 000,00	90 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna i sport				
92695	Pozostała działalność				
	Razem rozdział 92695		24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Razem dział 926		24 000,00	24 000,00	24 000,00
WYDATKI OGÓLEM			59 769 967,00	60 988 151,00	60 003 560,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

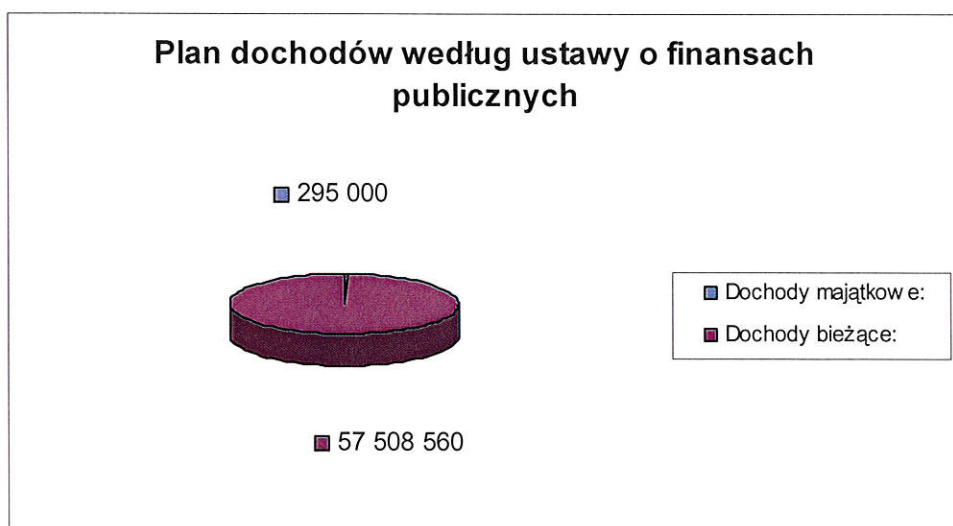
Dochody

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Poniżej podany jest podział dochodów na dwie grupy.

Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych

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



Dochody majątkowe**Łącznie 295.000,00 zł****Dochody majątkowe**

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

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej**

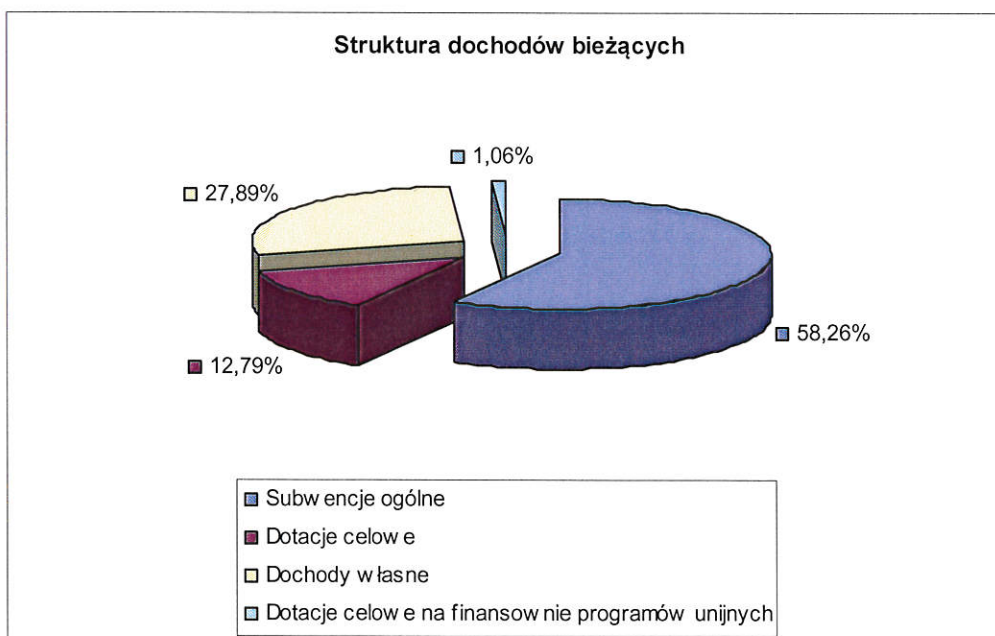
W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody bieżące

Łącznie 57.508.560,00 zł w tym:

Struktura dochodów bieżących

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



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

Ogółem dochody – 5.463.700,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 710 - Działalność usługowa

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

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

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **37.600,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych przy realizacji zadań zleconych powiatowi ustawami.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota to **25.000,00 zł**.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota dotacji na 2017 r. wynosi **4.000,00 zł** i przeznaczona jest na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.
Dotacja planowana w wysokości **1.342.300,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **255.000,00 zł** przeznaczona jest na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej o których mowa w ustawie o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

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

Ogółem dochody 1.639.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

IV. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

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

V. Dochody własne powiatu 16.039.893,00 zł**Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 01.01.2017 r.**

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **170.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek .

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- czynszu – 13.000,00 zł,
- wpływy z usług – 10.000,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **23.300,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu najmu nieruchomości Powiatu m.in.

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **50,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) – **3.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za inkaso, wynagrodzenie dla płatnika) – **4.000,00 zł**.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości **1.140.000,00 zł** w tym opłaty za wydanie praw jazdy kwota 140.000,00zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **110.000,00 zł**.

Łącznie **1.250.000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **7.149.318,00 zł**.

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

Łącznie **7.399.318,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu:

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

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

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **2.232.000,00zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **255,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON zaplanowano w kwocie **25.000,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż.  Barczak

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

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

- Gmina Jeziora Wielkie – 3.960,00 zł,
 - Gmina Dabrowa – 27.696,00 zł,
 - Gmina Mogilno – 136.066,00 zł,
 - Gmina Strzelno – 61.290,00 zł.
- Łącznie zaplanowana kwota to **229.012,00 zł.**

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym ujęto dochód z Gminy Mogilno właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota to **14.160,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Tytułem wpłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **90.000,00 zł** w tym z tytułu kar 1.000,00 zł., wpływy z różnych opłat – 89.000,00 zł.

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

Ogółem plan 2.524.739,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 /80150– Gimnazja

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

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

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

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

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

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2017 rok

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

- wydatki bieżące: 57.231.560,00 zł
- wydatki majątkowe: 2.772.000,00 zł

Z czego w kwocie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 36.887.124,00 zł.,
- dotacje 1.368.126,00 zł.,
- obsługa długu 80.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.433.535,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.830.038,00 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

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

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

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

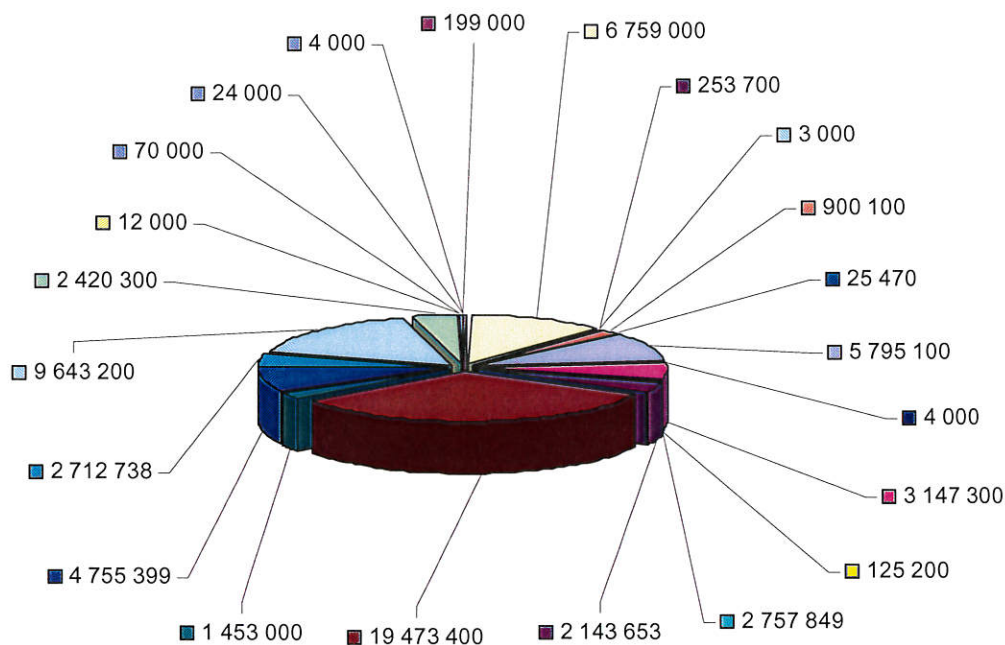
Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000
020	Leśnictwo	199 000
600	Transport i łączność	6 759 000
630	Turystyka	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 700
710	Działalność usługowa	900 100
720	Informatyka	25 470
750	Administracja publiczna	5 795 100
752	Obrona narodowa	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147 300
755	Wymiar sprawiedliwości	125 200
757	Obsługa długu publicznego	80 000
758	Różne rozliczenia	2 143 653
801	Oświata i wychowanie	19 473 400
851	Ochrona zdrowia	1 453 000
852	Pomoc społeczna	4 755 399
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 712 738
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 643 200
855	Rodzina	2 420 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
926	Kultura fizyczna	24 000

Razem:

60 003 560

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 ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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 **170.000,00 zł** przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 § 4300 - zakup usług pozostałych, zaplanowano środki w związku z nadzorem nad lasami w Miradzu i Gołąbkach w wysokości **29.000,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu zaplanowano kwotę **2.081.000,00 zł**.

W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 1.820.000,00 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg = 700.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe = 650.000,00 zł,
 - urządzenia zabezpieczające (poręcze) = 35.000,00 zł,
 - oznakowanie poziome = 50.000,00 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 = 200.000,00 zł,
2. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 4.000,00 zł.
3. Pozostałe usługi – 257.000,00 zł,
 - a) Sporządzenie dokumentów realizacyjnych na wykonanie remontów dróg powiatowych 40.000,00 zł,
 - b) Przygotowanie uproszczonych dokumentacji celem realizacji remontów chodników 90.000,00 zł:
 - c) Przygotowanie dokumentów dotyczących zadań na które wymagane są prawem budowlanym 35.000,00 zł,
 - d) Pozostałe usługi (nadzór budowlany, usługi transportowe) – 92.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630- Turystyka

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki na przygotowanie nieruchomości powiatowych do wynajmu lub sprzedaży

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

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

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

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

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

1. **20.000,00 zł** z **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych;
2. **20.000,00 zł** z **§ 4270** – zakup usług remontowych planuje się na konserwację kserokopiarki i plotera oraz remont pomieszczeń.
3. **292.500,00 zł** z **§ 4300** – zakup usług pozostałych, na:
 - 22.140,00 zł – roczną konserwację systemu EWID 2007 zgodnie z umową na asystę techniczną i konserwację oprogramowania,
 - 1.180,00 zł – monitoring Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 - 261.976,00 zł to kwota przeznaczona na II etap prac związanych z modernizacją szczegółowych osnow geodezyjnych na terenie powiatu,
 - 7.204,00 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. adaptację pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum dla Wydziału Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany

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

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

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

Na zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** planuje się **18.600,00 zł**, w tym na zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe oraz środki czystości.

Na pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup energii, usługi pozostałe i remontowe, podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS zaplanowano **34.500,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

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

Rozdział 75019 – Rada Powiatu.

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

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

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

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

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

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

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

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

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **240.000,00 zł**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **534.000,00 zł**,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **75.000,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - **52.000,00 zł** – umowy-zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **685.000,00 zł** – w tym:

- zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji = 490.000,00 zł,
- artykuły biurowe - tonery = 123.000,00 zł
- artykuły chemiczne, wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, =25.000,00 zł
- czasopisma, książki= 5.000,00 zł

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

- § 4260 – zakup energii – **80.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe.
- § 4270 – zakup usług remontowych – **52.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **5.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **324.000,00 zł** - w tym:
- obsługa prawna = 48.000,00 zł,
 - świadczenie usług pocztowych = 70.0000,00 zł
 - aktualizacja oprogramowania = 51.700,00 zł
 - koszty sprzątnięcia – 105.000,00zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **48.000,00 zł**,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.200,00 zł**,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **113.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **24.000,00 zł** - delegacje pracowników,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **500,00 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – **16.800,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **85.000,00 zł**,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **6.000,00 zł**,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **2.000,00 zł**,
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **20.000,00 zł**,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **45.000,00 zł**
- Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego przy ul. Ogrodowej – 15.000,00 zł,
 - Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Ogrodowej na pomieszczenie socjalne – 15.000,00 zł,
 - Zakup nagłośnienia do obsługi sesji rady powiatu 15.000,00 zł.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **10.000,00 zł**, w tym:
- Zakup kserokopiarki = 10.000,00 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.000,00 zł**, na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w tym 2.800,00 zł na zakup usługi szkoleniowej prowadzonej w formie zajęć teoretycznych osób wykonujących zadania związane z obronnością w urzędach miejskich, urzędach gmin oraz starostwie powiatowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan finansowy na rok 2017 wynosi **3.137.300,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **1.529,00 zł** ,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **8.000,00 zł** .,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar. - **251.298,00 zł.**,
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -97.428,00 zł,
 - równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby - 80.870,00 zł,
 - odprawy pieniężne - 50.000,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 15.000,00 zł
 - jednorazowe odszkodowanie - 8.000,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **40.000,00 zł.** :
- zakup paliwa oraz innych materiałów - 22.000,00 zł
 - materiały łączności - 1.000,00 zł
 - materiały informatyki - 1.500,00 zł
 - materiały transportu - 3.500,00 zł
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 4.000,00 zł
 - materiały administracyjno – biurowe - 2.500,00 zł
 - materiały przeciwpożarowe - 1.500,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych - 2.000,00 zł
 - pozostałe materiały - 2.000,00zł
- § 4220 – zakup środków żywności – **585,00 zł.**,
- § 4260 – zakup energii – **34.000,00 zł.**
- § 4270 – zakup usług remontowych – **14.682,00 zł.**,
- remont sprzętu i wyposażenia - 6.682,00 zł.,
 - konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu - 1.500,00 zł,
 - konserwacja sprzętu administracyjno-biurowego - 1.500,00 zł.
 - konserwacja sprzętu transportowego - 5.000,00 zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **14.000,00 zł** ., -badania okresowe pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **26.421,00 zł.**:
- usługi pocztowe - 1.000,00 zł
 - dozór i wsparcie techniczne 8.000,00 zł
 - usługi komunalne i mieszkaniowe, 5.500,00 zł
 - opłaty RTV, ogłoszenia w prasie 500,00 zł
 - usługi krawieckie, 1.000,00 zł
 - obsługa programu SWD 6.421,00 zł
 - badania techniczne pojazdów 1.000,00 zł
 - pozostałe usługi świadczone na rzecz Komendy 3.000,00 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **12.500,00 zł.**,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł.**,
- § 4430- różne opłaty i składki - **2.500,00 zł.**,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **2.553,00 zł.**,
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **10.000,00 zł.**,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **300,00 zł.** - podatek za zarząd działek;

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale **75818** w § **4810** – rezerwy w planie budżetu na 2017 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **2.143.653,00zł.** w tym rezerwa ogólna **224.280,00 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.704.373,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **215.000,00zł**

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

W rezerwie bieżącej celowej ujęto kwotę **105.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **215.000zł** na wydatki inwestycyjne jako wkład własny w nowej perspektywie finansowej na lata 2016-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

Na kwotę wydatków składają się:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –**22.000,00 zł.** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – **2.125.400,00 zł.**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **161.400,00 zł.**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **370.600,00 zł.**,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **44.500,00 zł.**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **19.600,00 zł** – umowy - zlecenia m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **317.800,00 zł.** - olej napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla 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 – **260.100,00 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 – **81.700,00 zł.** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **90.000,00 zł.** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji p.poż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, remont ogrodzenia od strony północnej, utwardzenie terenu pod altanę zewnętrzną i grilla, remont pomieszczeń w pawilonie nr II i III (pokoje i łazienki), remont opaski polbruk wokół pawilonu nr I, remont pomieszczeń technicznych, inne naprawy bieżące domu.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **192.300,00 zł.** – obsługa prawna, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, koszty bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe i kulturalne, przegląd samochodu, przegląd obiektów budowlanych, spalanie i utylizacja odpadów, usługi pralnicze, opłaty RTV, usługi zdrowotne, usługi transportowe i inne.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –**11.000,00 zł.**,

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – **8.400,00 zł.** – ubezpieczenia: rzeczowe budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń.

§ 4440 – odpis na ZFSS – **88.900,00 zł.**,

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

§ 4700- szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **4.500,00 zł.**,

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne § 4170, §4110, §4120 – **23.400,00 zł** dla terapeutów zatrudnionych na umowę zlecenie w OIK w Strzelnie oraz zakup pozostałych materiałów , zakup środków żywności – **2.600.00 zł**, zakup usług pozostałych oraz opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – **4.000,00 zł.**

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **390.199,00 zł**.

Środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczone na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu naszego powiatu (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art.19 pkt 14).

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

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

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

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

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

Łączna kwota **225.539,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **54.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach stanowi to 10% kosztów oraz § 2360 - **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano łącznie **284.200,00 zł** w tym 82.700,00 zł z dotacji celowej par. 2110, 121.500,00zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 80.000,00 zł. dochodów własnych Powiatu.

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

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

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

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

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

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

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

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

- paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe.,

- zakup akcesoriów komputerowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

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

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

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 **1.903.400,00 zł** i przedstawia się następująco:

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

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

- świadczenia comiesięczne – 635.000,00 zł.,
- kontynuację nauki – 150.000,00 zł . (25 osób)
- pomoc na zagospodarowanie – 25.000,00 zł. (8 osób)
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 20.000,00 zł.,
- usamodzielnienia – 25.000,00 zł.(6 osób)
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka-16.000,00zł
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza -10.000,00 zł.,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 14.000,00 zł.
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 5.000,00zł.,
- świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 255.000,00 zł tzw. „500+”

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

Na wynagrodzenie dla 11 rodzin zawodowych oraz 2 nowych rodzin, szkolenie rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zaplanowano **496.180,00 zł**.

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

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **516.900,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

1.Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 100.000,00 zł.

- kontynuację nauki – 53.000,00 zł., (8 osób)
- usamodzielnianie – 20.000,00 zł., (5 osób)

- pomoc rzeczową – 20.000,00 zł. (5 osób)
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 7000,00 zł,

W rozdziale **85510** zaplanowano środki w wysokości **168.100,00 zł** w § **2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, za pobyt 1 dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na chwilę obecną jest to Dom Dziecka „Słoneczna Przystań w Kołdrąbiu – 96.100,00zł. Zaplanowano umieszczenie jeszcze 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 72.000,00 zł.

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

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

§ 3020 Wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **700,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp

Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **3000 zł** (50 zł na dziecko). Na zakup żywności **20.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Wkład własny w kwocie 80.000,00 zł do projektu pod nazwa „ Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale **92195** w **§ 2360** zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność kulturalną po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Natomiast **4.000,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki związane z organizowaną działalnością kulturalną.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **14.000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Kwotę **142.000,00 zł** na wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli tj. 1 %. Kwota ta obejmuje nauczycieli zatrudnionych w ramach działu 801 jak i 854. Podstawą do naliczenia jest kwota wynagrodzenia brutto nauczycieli na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówek . Ujęcie kwoty odpisu w jednym rozdziale podyktowane jest korzystaniem z systemu komputerowego który automatycznie generuje w/w kwotę odpisu. Niemniej **69.600,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa.

2. Szkoły zawodowe - Rozdział 80130

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

3. Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120

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

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

- Kwota 11.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wydatki z okazji uroczystości szkolnych oraz na nagrody rzeczowe na różnego rodzaju konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty związane z przewozem młodzieży na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe oraz na wpisowe za udział w konkursach.
- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

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

Powiat Mogileński jest organem prowadzącym dla szkół:

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

5. Zespołu Szkół w Strzelnie, ul. Gimnazjalna,
6. Zespołu Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa,
7. Zespołu Szkół w Bielicach,

Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne - 21.862.850,00 zł.
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP -560.200,00 zł
- stypendia-295.000,00zł
- wydatki inwestycyjne – 310.000,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 802.000,00 zł
- odpis na ZFŚS -1.060.900,00zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych-448.500,00 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)-1.012.600,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie-995.200,00 zł
- bieżące remonty i konserwacja 177.900,00 zł
- zakup żywności – 282.000,00 zł
- opłaty za administrowanie -776.000,00zł
- pozostałe wydatki (szkolenia , koszty delegacji, usługi telefoniczne)-498.450,00 zł

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

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach bieżących wydatków **4.490.600,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.648.400,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 7.700,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, sprzęt sportowy,

leki – 53.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 16.800,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 213.600,00 zł; remonty, konserwacja – 38.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń klasowych i pedagoga szkolnego; zakup usług pozostałych – 216.800,00 zł; w tym sprząatanie, usług komunalnych, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 187.000,00zł; stypendia – 55.000,00 zł ; pozostałe wydatki 19.100,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

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

Zespół Szkół w Bielicach

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.275.000,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.554.200,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 55.900,00 zł; kieszonkowe wychowanków – 4.900,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 31.800,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 1.600,00 zł; zakup energii - 40.000,00 zł w tym energia elektryczna , woda ,gaz ; remonty, konserwacja – 6.000 zł; zakup usług pozostałych –100.000,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprząatanie ,opłaty pocztowe, fundusz socjalny pracowników – 58.000,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze -400.000,00zł, pozostałe – 22.600,00 zł;.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.492.700,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.733.400,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.400,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 60.400 zł; zakup energii- 60.000,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja 25.700,00 zł; zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 99.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 67.000,00 zł; opłaty za administrowanie, czyszne - 376.000,00zł pozostałe wydatki – 37.800,00 zł.

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **6.112.800,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 4.716.100,00 zł: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 211.000,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery , licencje komputerowe, leki, paliwo –89.500,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 7.500,00 zł, zakup energii – 165.500,00 zł w tym: energia elektryczna – 50.00,00 zł; woda – 21.000,00 zł; gaz – 94.500,00 zł; remonty, konserwacja - 51.000,00zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 118.900,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 180.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 213.600,00 zł; pozostałe wydatki 49.700,00 zł .

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

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