

Uchwała Nr 422/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016. Poz. 1870 z późn. zm) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększając budżet na kwotę 110.826,03 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **61.309.805,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 1.109.727,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11.619,00zł
- ze sprzedaży majątku - 944.108,00zł

b) dochody bieżące – 60.200.078,93zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 2.181.622,00zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **63.538.705,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.234.067,93 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.511.783,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.853.279,22 zł,
- dotacji – 1.389.771,71 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.974.639,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 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 JST- 2.424.595,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 3.304.638,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 117.770,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.304.638,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

§ 2

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

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

3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

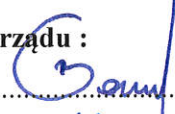
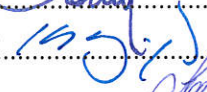

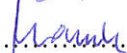
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 października 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 110.826,03zł. Powyższych zmian dokonano :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.10.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 70005 par. 2110 o kwotę 8.910,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań prowadzonych przez Starostę Mogileńskiego w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie operatów szacunkowych.

W ww. rozdziale dokonano także zmian na kwotę 45.630,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęta przez Gminę Mogilno pod drogę powiatową oraz aktualizację gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste 45.090,00 zł oraz na sporządzenie rocznych przeglądów na nieruchomości Skarbu Państwa w Parlinie 540,00 zł.

2. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 18.10.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2017 zwiększono plan w rozdziale 75411 o kwotę 61.393,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy. Ponadto na wniosek Komendanta dokonano przeniesień w ramach planu na kwotę 34.631,00 zł.

3. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 16.10.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 dokonano zmiany w rozdziałach 80102 par.2110 na kwotę 1.047,99 zł oraz w rozdz. 80111 dokonując zmniejszenia na kwotę 1.274,98 zł. Powyższe zmiany związane są z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. Na podstawie aneksu do porozumienia z Gminą Mogilno dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 649,98 zł. Zmiany związane są z rozliczeniem zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.400,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w tym kwota 5.400,00zł na wydatki dotyczące wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

6. W związku z realizacją projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” dokonano przesunięcia środków zgodnie ze złożonymi wnioskami w ZS w Bielicach na kwotę 500,00 zł, ZS w Strzelnie i w ZS w Mogilnie na kwotę 925,00 zł.

7. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę 13.062,00 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków na par. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł, oraz wydatków inwestycyjnych tj.

- Dokonano zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie –Ciechrz odc. Wymysłowice – Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km o kwotę 1.949,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planu zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 C Gębice – Łąkie odc. od km 2+890 do km 4+890 o dł. ok. 2 km. Zwiększenie dotyczy wykonania rozpoznania podłoża gruntowego oraz konstrukcji istniejącej nawierzchni o kwotę 5.564,00 zł
- Dokonano zmniejszenia zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji na budowę chodnika w m. Padniewko o kwotę 84,00 zł ,
- Dokonano zmniejszenia zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji na budowę chodnika w m. Strzelce o kwotę 1.063,00 zł.

8. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zmiany na kwotę 560,00 zł.w zakresie wydatków bieżących.

9. W ZPS w Szerzawach dokonano zmiany w ramach projektu „ Trampolina” na kwotę 3.078,00 zł. Zmiany związane są zachowaniem właściwych paritetów projektu.

10. W Powiatowym Urzędzie Pracy dokonano zmiany na kwotę 500,00 zł w związku ze zwiększeniem opłat za administrowanie garażu.

11. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonano zmiany na kwotę 1.200,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków dotyczących funkcjonowania jednostki.

12. W PCPR dokonano zmian na kwotę 2.498,00 zł w związku z wyodrębnieniem środków na obsługę programu 500+.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 191,00	8 910,00	1 275 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 191,00	8 910,00	1 275 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 840,00	8 910,00	198 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 488 900,00	61 393,00	3 550 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 900,00	61 393,00	3 550 293,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 488 900,00	61 393,00	3 550 293,00
801			Oświata i wychowanie	4 219 929,90	- 876,97	4 219 052,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 463,61	1 047,99	47 511,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 463,61	1 047,99	47 511,60
	80110		Gimnazja	1 998 408,85	- 649,98	1 997 758,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 994 408,85	- 649,98	1 993 758,87
	80111		Gimnazja specjalne	32 149,44	- 1 274,98	30 874,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 149,44	- 1 274,98	30 874,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 853,00	41 400,00	1 486 253,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 555,00	41 400,00	303 955,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 500,00	41 400,00	184 900,00
Razem:				61 198 979,90	110 826,03	61 309 805,93

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 804 000,00	0,00	6 804 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 804 000,00	0,00	6 804 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 000,00	1 696,00	500 696,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 000,00	- 6 366,00	136 634,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	- 1 196,00	14 804,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 715,00	6 366,00	2 256 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 540,00	8 910,00	272 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 540,00	8 910,00	272 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	540,00	14 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 227,00	54 000,00	102 227,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 540,00	460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 208,00	- 2 500,00	50 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	- 790,00	9 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 900,00	61 393,00	3 560 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 900,00	61 393,00	3 550 293,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 838,00	30 000,00	162 838,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 838,00	- 4 631,00	2 308 207,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 392,00	4 631,00	62 023,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 402,00	8 110,00	77 512,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	9 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 682,00	15 000,00	32 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 421,00	3 913,00	38 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	- 2 630,00	9 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 031 483,90	- 876,97	21 030 606,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 147 463,61	1 047,99	1 148 511,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 337,61	1 047,99	38 385,60
	80110	Gimnazja	2 557 848,85	- 649,98	2 557 198,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,85	- 6,44	9 355,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 687,00	- 643,54	44 043,46
	80111	Gimnazja specjalne	1 130 849,44	- 1 274,98	1 129 574,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 637,41	- 637,49	4 999,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 662,47	- 6,31	14 656,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 649,56	- 631,18	28 018,38
	80130	Szkoły zawodowe	10 230 722,00	0,00	10 230 722,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	- 1 275,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	- 225,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115 596,00	850,00	1 116 446,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 870,00	- 850,00	196 020,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	425,00	425,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 075,00	1 075,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	0,00	142 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 200,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 500,00	1 200,00	66 700,00

	Razem:	63 427 879,90	110 826,03	63 538 705,93
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barzák

852			Pomoc społeczna	5 186 366,00	0,00	5 186 366,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 129 731,00	0,00	4 129 731,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 560,00	10 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	560,00	11 380,00
	85295		Pozostała działalność	528 725,00	0,00	528 725,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 002,00	1 539,00	47 541,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 131,00	- 1 539,00	7 592,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 382,00	- 1 539,00	220 843,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 237,00	1 539,00	28 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 235 233,00	41 400,00	3 276 633,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 300,00	41 400,00	383 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	14 000,00	134 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	2 000,00	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	7 000,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	5 500,00	16 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 570,00	12 900,00	107 470,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 245 200,00	0,00	2 245 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 040,00	- 500,00	296 540,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 106 838,00	0,00	10 106 838,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 700,00	0,00	700 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 1 000,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	1 000,00	8 038,00
855			Rodzina	2 343 616,00	0,00	2 343 616,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 926 946,00	0,00	1 926 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 516,00	- 2 498,00	1 170 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 056,00	2 087,00	104 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 721,00	360,00	112 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 703,00	51,00	12 754,00

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Kat. Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice - Łąkie ODC. od km 2+890 do km 4+890 o dł. 2,000 km	867 762	867 762	367 762		500 000		
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. od km 2+890 do km 4+890 dł. 2,0 km	57 564	57 564	57 564				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Pałędzka - Padniewko odc. w m. Padniewko od km 6+512 do km 7+004 o dł. 0,492km str. L	35 916	35 916	35 916				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 dł 0,997 km.	56 949	56 949	56 949				
5	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000	10 000	10 000				
6	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogiłno- Strzelce w m. Strzelce od km 9+850 do km 10+173 o dł. 0,323 km str.L	24 969	24 969	24 969				
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr. 2402 C Słaboszewo - Krzekotowo w m. Słaboszewo w km 0+030 - 0+125 dług. 95,0 m * 5,0 , = 475m2	11 470	11 470	11 470				
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2401 C Mokre - Krzekotowo w m.Krzekotowo w km 3+360 - 3+700 dług. 340 m * 5,0 = 1700 m2	41 049	41 049	41 049				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2350 C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa odc. Parlin - Parlinek w km 17+015 - 17+235 dług. 220,0 * 5,5 m = 1210 m2 -	29 218	29 218	29 218				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębocek - Józefowo w m. Józefowo w km 4+375 - 4+620 dług. 245 m * 5,3 m = 1298,5 m2	31 355	31 355	31 355				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2414 C Wieniec - Wiecanowo w km 0+640 - 1+270 dług. 630 m * 3,60 m = 2268 m2 w km 5+867 - 6+457 dług. 590 m * 4,50 m = 2655m2 w km 6+457 - 6+467 dług. 10 m * (4,5+11,5):2 = 80 m2 . Razem 630,0 m = 5003 m2	120 803	120 803	120 803				
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2434 C dr. woj. 262 - Bielice w m. Bielice w km 1 + 059 - 1 + 090 dług. 31,0 m * 5,5 m = 170,5 m2	4 117	4 117	4 117				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

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

Zarząd Dróg Powiatowych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mjr inż. Tomasz Berczak

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

35	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul Ogrodowej 10	22 867	22 867	22 867												
36	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000												
37	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000												
38	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000												
39	750	75020	6050	Nagłośnienie saki konferencyjnej	15 000	15 000	15 000												
40	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000												
41	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000												
42	801	80130	6050	Przystosowanie pomieszczenia do instalacji stacji diagnostycznej (roboty budowlane)	12 000	12 000	12 000												
43	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	71 000	71 000	71 000												
44	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w SP ZOZ w Mogilnie”	100 000	100 000	100 000												
45	8520	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 220	150 220	150 220												
46	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy	420 660	420 660	420 660												
47	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340												
48	854	85403	6050	Nakłady inwestycyjne na budowę chodnika wraz z założeniem zieleni wokół chodnika.	19 700	19 700	19 700												
49	854	85403	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	132 000	132 000	132 000												
50	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000												
51	855	85510	6057/6059	Dotacja na 2017r w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze	825 800	17 770	17 770												
					4 112 668	3 304 638	2 804 638	0	500 000	0									

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 750,00
710			Działalność usługowa	515 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 400,00
	71015		Nadzór budowlany	344 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 500,00
750			Administracja publiczna	52 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 727,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 727,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 293,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 293,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
801			Oświata i wychowanie	78 386,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 511,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 511,60
	80111		Gimnazja specjalne	30 874,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 874,46
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	252 300,00
Razem:				6 220 216,06


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	515 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	71015		Nadzór budowlany	344 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
750			Administracja publiczna	52 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
		4220	Zakup środków żywności	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 308 207,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 023,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	364 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 512,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 682,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 620,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
801		Oświata i wychowanie	78 386,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 511,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 345,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 885,60
	80111	Gimnazja specjalne	30 874,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 999,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 618,38
851		Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
852		Pomoc społeczna	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
Razem:				6 220 216,06


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 6
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 082,87
	80110		Gimnazja	1 993 758,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993 758,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 324,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 324,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
855			Rodzina	73 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 700,00
Razem:				2 502 082,87



 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 7

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 082,87
	80110		Gimnazja	1 993 758,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 043,46
		4260	Zakup energii	155 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	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	106 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
855			Rodzina	73 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:				2 502 082,87


 WYKONAWCZY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 8
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	171,00
	72095		Pozostała działalność	171,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 545,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 345,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 345,79
	80111		Gimnazja specjalne	4 999,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 999,92
	80130		Szkoły zawodowe	103 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 200,00
851			Ochrona zdrowia	187 000,00
	85111		Szpitala ogólne	171 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00
855			Rodzina	211 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				557 216,71