

**Uchwała Nr 440 /2017**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 29 listopada 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 , art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 tekst jednolity) 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 **95.295,00 zł** i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości

**61.788.938,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 1.160.427,00 zł** 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  
– 11.619,00 zł

- ze sprzedaży majątku - 944.108,00 zł

b) **dochody bieżące – 60.628.511,93zł** 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-  
2.181.281,00zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości

**64.017.838,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 60.599.130,93 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.919.169,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.598.612,22 zł,

- dotacji –1.544.771,71 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.032.324,00 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- 2.424.254,00 zł”.

**2) wydatki majątkowe - 3.418.708,00 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 3.418.708,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 3” .




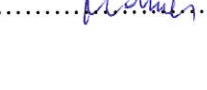
3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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 29 listopada 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 95.295,00zł. Powyższych zmian dokonano :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 23.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziałach 80110 na kwotę 12.298,00 zł; 80111 na kwotę 2.420,00 zł, 80120 na kwotę 5.722,00zł i 80130 na kwotę 5.950,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZS w Bielicach na kwotę 6.348,00 zł , ZPS Szerzawy na kwotę 2.420,00 zł, ZS w Strzelnie na kwotę 11.900,00 zł i ZS w Mogilnie na kwotę 5.722,00 zł.

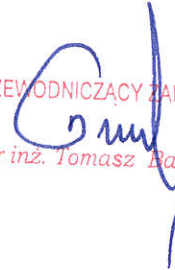
2. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 28.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 75478 § 2110 na kwotę 14.605,00 zł i § 6410 na kwotę 50.700,00zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w tym na wydatki związane z odtworzeniem sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych, zakup motopompy, pompy zanurzeniowej oraz piły spalinowej.

3. Na podstawie aneksu do porozumienia z Województwem Kujawsko Pomorskim dotyczącym przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, dokonano zwiększenia o kwotę 3.600,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Strzelnie dwie osoby i jedna osoba w Zespole Szkół w Mogilnie.

4.W uchwale dokonano zmian w planach wydatków w następujących jednostkach:

- a) Starostwo Powiatowe- w rozdziale 85395 – zmiana dotyczy realizacji projektu „Pokaż że potrafisz” na kwotę 25,00zł
  - w rozdziale 80146 – środki w kwocie 7.755,00zł przesunięto na realizację zadań związanych z doksztalcaniem nauczycieli z poziomu Starostwa do jednostek oświatowych tj.: kwotę 3.840,00 zł przesunięto do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz 3.915,00zł do ZPS w Szerzawach.
  - w rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 5.000,00zł, środki przesunięto na zabezpieczenie kosztów remontu pomieszczenia nr 11 w Wydziale.
  - w rozdziale 70005 zmiana na kwotę 100,00 zł dotyczy bieżącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- b) MOW w Bielicach – dokonano przesunięcia środków w rozdziale 80111 na kwotę 600,00zł i 85420 na kwotę 9.600,00zł zmiany związane są z zakupem art. chemicznych i gospodarczych dla wychowanków, art. biurowych i szkolnych, zakup paliwa i doposażenie klas.
- c) Zespół Szkół w Mogilnie przesunięto kwotę 100,00 zł na badania okresowe pracowników.
- d) PCPR w Mogilnie w rozdziale 85218 środki na zakup artykułów dla pracowników wynikających z przepisów BHP, w rozdziale 85220 środki na opłacenie usług terapeuty ds. uzależnień w OIK, oraz w rozdziale 85508 środki na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu naszego powiatu.
- e) Dokonano przesunięcia środków między rozdziałami tj. zmniejszenie w rozdziale 80130 na kwotę 16.000,00zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80120. Zabezpieczenie środków dla szkół niepublicznych.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 626 467,00</b>	<b>65 305,00</b>	<b>3 691 772,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	65 305,00	65 305,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 605,00	14 605,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 700,00	50 700,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 213 552,93</b>	<b>26 390,00</b>	<b>4 239 942,93</b>
	80110		Gimnazja	1 997 758,87	12 298,00	2 010 056,87
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 298,00	12 298,00
	80111		Gimnazja specjalne	30 874,46	2 420,00	33 294,46
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 420,00	2 420,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 722,00	5 722,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 722,00	5 722,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 922 084,00	5 950,00	1 928 034,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 950,00	5 950,00
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>439 377,00</b>	<b>3 600,00</b>
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 693 643,93</b>	<b>95 295,00</b>	<b>61 788 938,93</b>

PRZEMOBIENICZĄCY ZARZĄD

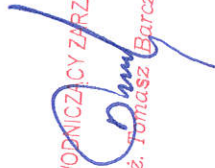
mgr inż. Tomasz Barczak

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	276 450,00	0,00	276 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 450,00	0,00	276 450,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	100,00	3 000,00
710	71012	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 708,00	- 100,00	50 608,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>888 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 229,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 729,00	0,00	541 729,00
754	75478	4270	Zakup usług remontowych	12 317,00	5 000,00	17 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 502,00	- 5 000,00	321 502,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 636 467,00</b>	<b>65 305,00</b>	<b>3 701 772,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	65 305,00	65 305,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 024,00	14 024,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	0,00	581,00	581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 700,00	50 700,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 791 477,93</b>	<b>26 390,00</b>	<b>21 817 867,93</b>
			Gimnazja	2 580 839,87	12 298,00	2 593 137,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,41	12 298,00	21 653,41
			Gimnazja specjalne	1 348 819,46	2 420,00	1 351 239,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,16	3 020,00	17 676,16
			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
			Licea ogólnokształcące	3 757 061,00	21 722,00	3 778 783,00
80120	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	16 000,00	350 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	5 722,00	43 822,00
			Szkoły zawodowe	10 692 504,00	- 10 050,00	10 682 454,00
80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 000,00	- 16 000,00	607 000,00	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 386,00	5 950,00	107 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 600,00	- 100,00	495 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	0,00	142 000,00
85218	3250	Stypendia różne	54 700,00	- 7 755,00	46 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 661,00	1 755,00	68 416,00
	85220	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 275 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 275 635,00</b>
853	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	470 950,00	0,00	470 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 265,00	- 300,00	18 965,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	0,00	38 500,00
85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 360,00	27 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	360,00	3 360,00
	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 389 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389 533,00</b>
	85395	Pozostała działalność	590 733,00	0,00	590 733,00
854	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,00	20,00	4 487,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	5,00	253,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	637,00	- 20,00	617,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 5,00	30,00
85416	85416	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 836 351,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>9 839 951,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	459 355,00	3 600,00	462 955,00
	3240	Stypendia dla uczniów	459 355,00	3 600,00	462 955,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 889 568,00	0,00	3 889 568,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	5 600,00	88 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 283,00	4 000,00	30 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 9 000,00	117 000,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>2 398 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 103,00</b>	

85508	Rodziny zastępcze	1 981 433,00	0,00	1 981 433,00
	Świadczenia społeczne	1 223 966,00	- 1 500,00	1 222 466,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	1 500,00	69 000,00
<b>Razem:</b>		<b>63 922 543,93</b>	<b>95 295,00</b>	<b>64 017 838,93</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak



## Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowana wydatki z tego źródła finansowania				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						roczny budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gebice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	867 762	867 762	367 762		500 000			
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gebice - 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	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego pod zadanie dotyczące budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre.	14 760	14 760	14 760					
6	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000	10 000	10 000					
7	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- 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					
8	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					
9	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					
10	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					
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębczek - 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					
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2414 C Wieniec - Włecanowo 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					
13	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					

14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2422 Czarnotul - Kwieciszewo w . Kwieciszewo w km 5 + 815 - 6 + 015 dług. 200 m * 6,6 m = 1320 m2	31 873	31 873	31 873	31 873
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424 Czarnotul - Gonyeszewo w m. Czarnotul w km 0+190 - 0+565 dług. 375 m - 4,0 m = 1500 m2	36 220	36 220	36 220	36 220
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2432 C Marcinkowo - Łosośniki w m. Łosośniki w km 2 + 786 - 2 + 966 dług. 180 m * 5,0 m = 900 m2	21 732	21 732	21 732	21 732
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Włecanowo - Szczeglin w m. Dąbrowka w km 3 + 900 - 4 + 100 dług. 110 m * 6,0 m = 660 m2 w km 4 + 278 - 4 + 300 dług. 22 m * 5,5 m = 121 m2 w km 4 + 300 - 4 + 320 dług. 20 m * (5,0+4,0)/2m = 95 m2 w km 4 + 320 - 4 + 578 dług. 258 m * 4,0 m = 1032 m2 Razem 410,0 m = 1 908 m2	46 071	46 071	46 071	46 071
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2419 C Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo) w m. Wylatowo w km 0 + 400 - 0 + 460 dług. 60 m * 6,0 = 360 m2 w km 0 + 460 - 0 + 730 dług. 270 m * 5,5 m = 1485 m2 razem 330,0 m = 1845 m2	44 550	44 550	44 550	44 550
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rzadkwin w m. Rzadkwin w km 9 + 923 - 9 + 940 dług. 17 m * 6,0 m = 102 m2 w km 6 + 010 - 6 + 200 dług. 190 m * 6,2 m = 1178 m2 razem 207 m = 1280 m2	30 907	30 907	30 907	30 907
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2447 C Sławsko Dolne - Strzelno w. Strzelno w km 2 + 750 - 3 + 050 dług. 300 m * 5,0 = 1500 m2 razem 300 m = 1500 m2	36 220	36 220	36 220	36 220
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2448 C Stodoly - Książ w m. Stodoly (cmentarz) w km 1 + 260 - 1 + 570 dług. 310 m * 5,0 m = 1550 m2	37 427	37 427	37 427	37 427
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449 C Strzelno - Jaworowo w m. Młyny w km 5 + 300 - 5 + 540 dług. 240 m * 4,0 m = 960 m2 -	23 181	23 181	23 181	23 181
23	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456 C Wronowy - Mirosławice w m. Wronowy w km 0 + 010 - 0 + 240 dług. 230 m * 5,1 m = 1173 m2	28 324	28 324	28 324	28 324
24	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	38 827

Zarząd Dróg  
Powiatowych

PRZEWODNICY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak

25	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 m <sup>2</sup> w km 4 + 500 - 4 + 700 dług. 200 m * 5,0 m = 1000 m <sup>2</sup> w km 5 + 030 - 5 + 190 dług. 160 m * 5,0 m = 800 m <sup>2</sup> razem 680 m = 3400 m <sup>2</sup>	82 097	82 097	82 097		
26	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 m <sup>2</sup> w km 0 + 775 - 0 + 915 dług. 140 m * 6,0 m = 840 m <sup>2</sup> w km 1 + 348 - 1 + 518 dług. 170 m * 6,0 m = 1020 m <sup>2</sup> razem 490 m = 2940 m <sup>2</sup>	70 990	70 990	70 990		
27	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 m <sup>2</sup>	20 525	20 525	20 525		
28	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 m <sup>2</sup>	17 869	17 869	17 869		
29	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 m <sup>2</sup>	3 985	3 985	3 985		
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rzadkwin - Jezioro w km 1 + 871 - 1 + 900 dług. 29 m * 5,5 m = 159,5 m <sup>2</sup> w km 1 + 683 - 1 + 800 dług. 117 m * 5,1 m = 596,7 m <sup>2</sup> w km 1 + 550 - 1 + 623 dług. 73 m * 5,1 m = 372,3 m <sup>2</sup> razem 219 m = 1128,5 m <sup>2</sup>	27 250	27 250	27 250		
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2411 C Huta Palędzka - Padniewko w m. Palędzie Kościelne w km 3 + 590 - 3 + 735 dług. 145 m * 5,5 m = 797,5 m <sup>2</sup> w km 3 + 767 - 3 + 925 dług. 160 m * 5,5 m = 880 m <sup>2</sup> razem 305 m = 1677,5 m <sup>2</sup>	40 505	40 505	40 505		
32	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2433 C Żabienko - Geńbice w m. Gozdanin w km 2 + 500 - 3 + 700 dług. 1200 m * 5,0 m = 6000 m <sup>2</sup>	144 877	144 877	144 877		
33	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 m <sup>2</sup> w km 1 + 931 - 2 + 371 dług. 440 m * 5,0 m = 2200 m <sup>2</sup> razem 448 m = 2280 m <sup>2</sup>	55 053	55 053	55 053		
34	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 m <sup>2</sup>	136 426	136 426	136 426		
35	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000	4 000	4 000		Starostwo Powiatowe w Mogilnie
36	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		
37	710	71012	6050	Zakup modułu Krajowego Zasobu Nieruchomości do systemu Turbo Ewid	8 610	8 610	8 610		
38	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000		
39	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000		Starostwo Powiatowe w Mińsku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Barczak

40	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000						
41	750	75020	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej	15 000	15 000	15 000						
42	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000						
43	754	75478	6060	Zakup motopompy	40 300	40 300	40 300					KPPSP Mogilno	
44			6060	Zakup pompy zanurzeniowej	6 000	6 000	6 000						
45			6060	Zapup pily spaliniowej	4 400	4 400	4 400						
46	801	80102	6060	Zakup kamery monitorujacej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000					ZPS Szerzawy	
47	801	80130	6050	Przystosowanie pomieszczenia do instalacji stacji diagnostycznej (roboty budowlane)	12 000	12 000	12 000					ZS BIELICE	
48	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	71 000	71 000	71 000					SP ZOZ Mogilno	
49	851	85111	6220	Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego przebudowy szpitala w Mogilnie filia w Strzelinie	40 000	40 000	40 000					SP ZOZ Mogilno	
50	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu, „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADSK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w SP ZOZ w Mogilnie”	100 000	100 000	100 000					SP ZOZ Mogilno	
51	8520	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 220	150 220	150 220					Dom Pomocy Społecznej	
52	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Szerzawy	420 660	420 660	420 660					ZPS Szerzawy	
53	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340					ZPS Szerzawy	
54	854	85403	6050	Nakłady inwestycyjne na budowę chodnika wraz z założeniem zieleni wokół chodnika.	19 700	19 700	19 700					ZPS Szerzawy	
55	854	85403	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	132 000	132 000	132 000					ZPS Szerzawy	
56	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000					ZPS Szerzawy	
57	855	85510	6057/6059	Dotacja na 2017r. w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze.	825 800	17 770	17 770						PCPR Mogilno
					<b>4 226 738</b>	<b>3 418 708</b>	<b>2 918 708</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>			

PRZEKAZUJĄCY ZARZĄD

mgr inż. Tomasz Barczak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 750,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>517 900,00</b>
	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	346 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 327,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 691 772,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 467,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 467,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 305,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 605,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 700,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 386,06</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 315 800,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 mgr inż. Tomasz Barczak

	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 800,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>306 787,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	306 787,00
		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	306 787,00
<b>Razem:</b>				<b>6 419 190,06</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		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	1 000,00
		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	28 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>517 900,00</b>
	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	346 500,00
		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	21 660,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 327,00</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 691 772,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 637,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 803,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 633,00
		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	135 906,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 682,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 334,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 620,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	581,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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	64 482,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 386,06</b>
	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	278,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 887,02
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 315 800,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 800,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 800,00
	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	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Tomasz Barczak*  
mgr inż. Tomasz Barczak

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>306 787,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	306 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
<b>Razem:</b>			<b>6 419 190,06</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

## ZAŁĄCZNIK NR 6

## PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 179 082,87</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 900,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 700,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 505 682,87</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 179 082,87</b>
	80110		Gimnazja	1 993 758,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 832,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 551,46
		4260	Zakup energii	155 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00
	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	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 704,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		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	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 900,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 700,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 505 682,87</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*