

Uchwała Nr 449/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 grudnia 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 zmniejszając budżet na kwotę **2.573,00 zł** i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

- „§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **60.821.462,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
- a) **dochody majątkowe - 1.104.775,00 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 – 59.716.687,93 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- 1.225.232,00zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

- „§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **63.050.362,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

- 1) **wydatki bieżące – 59.594.205,93 zł**
 - w tym w szczególności :
 - wynagrodzenia i pochodne–37.867.411,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.630.259,22 zł,
 - dotacji –1.544.771,71 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.003.559,00 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- 1.468.205,00 zł”.

- 2) **wydatki majątkowe - 3.456.157,00 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 3.456.157,00 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.

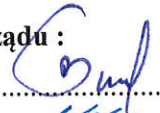



4. § 6 ust.2 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje podmiotowe 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 15 grudnia 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę 2.573,00 zł. Powyższych zmian dokonano :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 12.12.2017 r.

Nr WFB.I.3120.3.108.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 85508 § 2160 o kwotę 1.627,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

2. Na podstawie aneksu z dnia do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 4.200,00 zł w zakresie prowadzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

3. W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonano zmiany na kwotę 100.000,00 zł w związku z przesunięciem środków z usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z zakupem m.in. kamienia, kostki brukowej.

4. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonano zmian na kwotę 6.826,0zł w związku z powstałymi oszczędnościami, celem zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz regulacji wynagrodzeń.

5. W Starostwie powiatowym dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- 75020 na kwotę 2.500,00 zł, dotyczy zwiększenia odpisu na ZFŚS oraz wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- 80102 oraz 80195 na kwotę 1.400,00 zł, dotyczy zwiększonych kosztów w związku z zakupem tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica”.

- 92195 na kwotę 1.500,00 zł, w związku z zakupem publikacji historycznych dotyczących dziejów naszego regionu.

- 92695 na kwotę 3.000,00 zł w związku z zakupem nagród na konkursy organizowane przez Powiat.

- z rozdz. 80120 do rozdz. 80130 na kwotę 15.700,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dla niepublicznej szkoły.

6. W Komendzie powiatowej PSP w Mogilnie na kwotę 26.132,00 zł, w związku z przeznaczeniem środków na nagrody dla funkcjonariuszy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

7. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 42.038,00 zł w związku z wykonaniem remontu pomieszczeń tj. remontem sali terapeutycznej, kawiarni i gabinetu medycznego oraz zakupem leków, pokryciem odpisu na ZFŚS.

8. W Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 46.085,00 zł z tego :

- w rozdziale 80110 na kwotę 7.505,00 zł,
- w rozdziale 80120 na kwotę 100,00 zł,
- w rozdziale 80130 na kwotę 17.100,00 zł,
- w rozdziale 80140 na kwotę 6.200,00 zł,
- w rozdziale 80146 na kwotę 7.180,00 zł,
- w rozdziale 85410 na kwotę 8.000,00 zł.

Zmiany dotyczą głównie zwiększenia wydatków w paragrafach dotyczących zakupu energii oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

9. W MOW w Strzelnie na kwotę 4.600,00 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków w związku z nieodpłatnym otrzymaniem samochodu z ZPS w Szerzawach oraz sporządzeniem dokumentacji inwentaryzacji budynku placówki.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 153,00	- 4 200,00	1 594 953,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 955,00	- 4 200,00	296 755,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 900,00	- 4 200,00	180 700,00
855			Rodzina	782 336,00	1 627,00	783 963,00
	85508		Rodziny zastępcze	744 317,00	1 627,00	745 944,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	306 787,00	1 627,00	308 414,00
Razem:				60 824 035,93	- 2 573,00	60 821 462,93

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 804 500,00	0,00	6 804 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 804 500,00	0,00	6 804 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 296,00	100 000,00	658 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 930,00	- 100 000,00	1 697 930,00
710	71015		Działalność usługowa	888 229,00	0,00	888 229,00
			Nadzór budowlany	346 500,00	0,00	346 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 19,00	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	1 623,00	76 623,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 700,00	- 3 096,00	142 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	- 1 276,00	41 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 34,00	1 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 954,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00	5 203,00	26 863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 260,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 863,00	837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00	- 324,00	1 340,00
		750	75020		Administracja publiczna	5 875 935,00
	Starostwa powiatowe			5 427 000,00	0,00	5 427 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00	1 000,00	7 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			233 900,00	- 2 500,00	231 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 000,00	1 500,00	91 500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 701 772,00	0,00	3 701 772,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 626 467,00	0,00	3 626 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	- 157,00	4 843,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			164 838,00	- 1 325,00	163 513,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	- 8 097,00	24 044,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 637,00	- 4 046,00	2 283 591,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 803,00	11 350,00	104 153,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 846,00	- 152,00	144 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 657,00	- 255,00	10 402,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	364 112,00	- 7 304,00	356 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 906,00	14 782,00	150 688,00
4220	Zakup środków żywności	585,00	- 585,00	0,00
4260	Zakup energii	48 000,00	- 2 857,00	45 143,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 203,00	11 797,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 870,00	- 131,00	9 739,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 623,00	1 877,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	- 380,00	2 173,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 12,00	288,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 620,00	- 5,00	4 615,00
801	Oświata i wychowanie	20 892 455,93	0,00	20 892 455,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 176 511,60	1 400,00	1 177 911,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 387,02	1 400,00	67 787,02
80110	Gimnazja	2 595 514,87	0,00	2 595 514,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 202,00	77,00	85 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 719,00	- 640,00	1 635 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 229,00	- 788,00	313 441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 779,00	- 242,00	37 537,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 175,46	- 1 331,00	45 844,46
4260	Zakup energii	155 600,00	7 428,00	163 028,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 4 504,00	31 496,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 787 257,00	- 15 700,00	3 771 557,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 700,00	- 15 700,00	350 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 464,00	100,00	25 564,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 207,00	- 100,00	2 224 107,00
		Szkoły zawodowe	9 780 015,00	15 700,00	9 795 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 300,00	15 700,00	607 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 831,00	200,00	149 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 656,00	1 200,00	5 514 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 656,00	- 1 300,00	996 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 710,00	- 400,00	110 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 336,00	10 000,00	117 336,00
	4260	Zakup energii	457 296,00	4 000,00	461 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 747,00	- 11 000,00	75 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00	1 700,00	497 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 600,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 648,00	- 3 000,00	14 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 286,00	- 800,00	3 486,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	596 563,00	0,00	596 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 264,00	- 200,00	29 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 914,00	- 2 000,00	413 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 789,00	200,00	79 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	0,00	142 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 539,00	7 180,00	11 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 403,00	- 7 180,00	60 223,00
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	654 344,00	0,00	654 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 207,00	0,00	438 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 606,00	0,00	3 606,00
80195		Pozostała działalność	143 000,00	- 1 400,00	141 600,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 50,00	1 950,00	
		Pomoc społeczna	5 288 185,00	0,00	5 288 185,00	
85202		Domy pomocy społecznej	4 231 891,00	0,00	4 231 891,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 600,00	- 2 500,00	377 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	- 5 000,00	39 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	- 3 300,00	17 300,00	
	4220	Zakup środków żywności	253 100,00	- 8 000,00	245 100,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 400,00	2 500,00	29 900,00	
	4260	Zakup energii	80 100,00	- 18 000,00	62 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	163 261,00	38 050,00	201 311,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 440,00	- 2 400,00	8 040,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 533,00	877,00	102 410,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	- 367,00	21 333,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 980,00	111,00	14 091,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 220,00	- 471,00	149 749,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 533,00	- 4 200,00	3 385 333,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 700,00	- 4 200,00	376 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	200,00	135 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	- 1 200,00	1 540,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00	- 1 329,00	14 481,00	
4270		Zakup usług remontowych	800,00	- 369,00	431,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	- 50,00	2 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 450,00	- 444,00	1 006,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 008,00	992,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 838 322,00	0,00	9 838 322,00
85410		Internaty i bursy szkolne	620 796,00	0,00	620 796,00	


	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 435,00	100,00	11 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 155,00	- 100,00	67 055,00
	4260	Zakup energii	72 400,00	7 900,00	80 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	- 3 900,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 4 000,00	13 500,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 874 289,00	0,00	3 874 289,00
	4220	Zakup środków żywności	102 300,00	- 1 800,00	100 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 400,00	99 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 283,00	- 400,00	28 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	3 100,00	119 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 100,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 800,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 500,00	7 800,00
855		Rodzina	2 375 203,00	1 627,00	2 376 830,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 958 533,00	1 627,00	1 960 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 199 566,00	1 611,00	1 201 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 518,00	13,00	110 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 637,00	2,00	106 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 362,00	1,00	12 363,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	0,00	72 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00

Razem:

63 052 935,93

- 2 573,00

63 050 362,93


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone 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 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 Pałeczka - 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.	61 869	61 869	61 869				
5	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego pod zadanie dotyczące budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427 C Siaboszewko-Mokre w m. Mokre.	14 760	14 760	14 760				
6	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	6 899	6 899	6 899				
7	600	60014	6060	Zakup przyczepy dwuosiowej 6-tonowej.	36 101	36 101	36 101				
8	600	60014	6050	Dokumentacja dotycząca budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426 C Mogilino- Strzelce w m. Strzelce od km 9+850 do km 10+173 o dk 0,323 km str.L	24 969	24 969	24 969				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr. 2402 C Siaboszewo - Krzekotowo w m. Siaboszewo w km 0+030 - 0+125 dług. 95,0 m * 5,0 , = 475m2	11 470	11 470	11 470				
10	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				
11	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				
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2409 Głębozec - Józefowo w m. Józefowo w km 4+375 - 4+620 dług. 245 m * 5,3 m = 1298,5 m2	31 355	31 355	31 355				
13	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				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

14	600	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	4 117
15	600	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
16	600	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424 Czarnotul - Goryszewo w m. Czarnotul w km 0+190 - 0+565 dług. 375 m - 4,0 m = 1500 m2	36 220	36 220	36 220	36 220
17	600	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
18	600	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2413 C Włecanowo - Szczeglin w m. Dąbrówka w km 3 + 900 - 4 + 100 dług. 110 m * 6,0 m = 660 m2 w km 4 + 278 - 4 + 300 dług. 22 m * 5,5 m = 121 m2 w km 4 + 300 - 4 + 320 dług. 20 m * (5,0+4,0)2m = 95 m2 w km 4 + 320 - 4 + 578 dług. 258 m * 4,0 m = 1032 m2 Razem 410,0 m = 1 908 m2	46 071	46 071	46 071	46 071
19	600	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 m = 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
20	600	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2562 C Balice - Rządkwini w m. Rządkwini w km 9 + 923 - 9 + 940 dług. 17 m * 6,0 m = 102 m2 w km 6 + 010 - 6 + 200 dług. 190 m * 6,2 m = 1178 m2 razem 207 m = 1280 m2	30 907	30 907	30 907	30 907
21	600	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 m = 1500 m2 razem 300 m = 1500 m2	36 220	36 220	36 220	36 220
22	600	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
23	600	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
24	600	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2456 C Wronowy, Mirosławice w m. ZADU Wronowy w km 0 + 010 - 0 + 240 dług. 230 m * 5,1 m = 1173 m2	28 324	28 324	28 324	28 324

Zarząd Dróg
Powiatowych

mgr inż. Tomasz Barczak

25	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			
26	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	82 097			
27	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	70 990			
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460 C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa w m. Wola Kozuszkowa w km 2 + 617 - 2 + 787 dług. 170 m * 5,0 m = 850 m2	20 525	20 525	20 525	20 525			
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2465 C Pomianki - Kozuszkowo w m. Kozuszkowo w km 2 + 305 - 2 + 490 dług. 185 * 4,0 m = 740 m2	17 869	17 869	17 869	17 869			
30	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2442 C Kopanie - Ciechiz w m. Wymysłowice w km 1 + 810 - 1 + 840 dług. 30 m * 5,5 m = 165 m2 -	3 985	3 985	3 985	3 985			
31	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2439 C Rządkiwin - Jezioroki 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	27 250			
32	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2411 C Huta Palędzka - Padniewko w m. Palędzie Koscielne 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	40 505			
33	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	144 877			
34	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	55 053			
35	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	136 426			
36	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000	4 000	4 000	4 000			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
37	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regatów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Ogrodowej 10	22 867	22 867	22 867	22 867			
38	710	71012	6060	Zakup modułu Krajowego Zasobu Nieruchomości do systemu Turbo Ewid	8 610	8 610	8 610	8 610			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

39	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	13 000	13 000	13 000	13 000			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
40	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10 wraz z pierwszym wyposażeniem.	15 000	15 000	15 000	15 000			
41	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000	15 000			
42	750	75020	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej	12 000	12 000	12 000	12 000			
43	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000	10 000			
44	754	75478	6060	Zakup motopompy	40 300	40 300	40 300	40 300			KPPSP Mogilno
45	754	75478	6060	Zakup pompy zanurzeniowej	6 000	6 000	6 000	6 000			
46	754	75478	6060	Zapup pły spalinowej	4 400	4 400	4 400	4 400			
47	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000	4 000			ZPS Sierzawy
48	801	80130	6050	Przystosowanie pomieszczenia do instalacji stacji diagnostycznej (roboty budowlane)	12 000	12 000	12 000	12 000			ZS BIELICE
49	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	71 000	71 000	71 000	71 000			SP ZOZ Mogilno
50	851	85111	6220	Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno - Użytkowego przebudowy szpitala w Mogilnie filia w Strzelinie	40 000	40 000	40 000	40 000			SP ZOZ Mogilno
51	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług diagnostycznych w ramach ADK ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu endoskopowego w SP ZOZ w Mogilnie”	100 000	100 000	100 000	100 000			SP ZOZ Mogilno
52	8520	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	149 749	149 749	149 749	149 749			Dom Pomocy Społecznej
53	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy	420 660	420 660	420 660	420 660			ZPS Sierzawy
54	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 340	6 340	6 340	6 340			ZPS Sierzawy
55	854	85403	6050	Nakłady inwestycyjne na budowę chodnika wraz z założeniem zieleni wokół chodnika.	19 700	19 700	19 700	19 700			ZPS Sierzawy
56	854	85403	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	132 000	132 000	132 000	132 000			ZPS Sierzawy
57	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	13 000	13 000	13 000	13 000			ZPS Sierzawy
58	855	85510	6057/6 059	Dotacja na 2017r. w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze-PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU	825 800	17 770	17 770	17 770			PCPR Mogilno
					4 264 187	3 456 157	2 956 157	0	500 000	0	

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	202 750,00
	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
710			Działalność usługowa	517 900,00
	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	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
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	3 691 772,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	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
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	115 800,00
	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
855			Rodzina	308 414,00
	85508		Rodziny zastępcze	308 414,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 414,00
Razem:				6 420 817,06

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	202 750,00
	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 czysze 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
710			Działalność usługowa	517 900,00
	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	346 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 623,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		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	837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
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	Opłaty 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	3 691 772,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 044,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 283 591,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 153,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	356 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 688,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4260	Zakup energii	45 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 682,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 739,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 615,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	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
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	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
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	115 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00
	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
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	458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00
855		Rodzina	308 414,00
	85508	Rodziny zastępcze	308 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
Razem:			6 420 817,06

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZALĄCZNIK 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	180 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	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
855			Rodzina	83 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 800,00
Razem:				2 511 582,87

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	85 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 537,00
		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	126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 844,46
		4260	Zakup energii	163 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 693,00
		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	119 498,00
		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	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
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	180 700,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 700,00
	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	740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855		Rodzina	83 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	83 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:			2 511 582,87

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 8**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	957 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	607 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 000,00
Razem:				957 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Tomasz Barczak

