

UCHWAŁA NR XL/240/18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217 ust.2, pkt 2,5 i 6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 j.t.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIV/188/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany zwiększające dochody i wydatki na kwotę **1.833.516,99 zł**, w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **64.068.954,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 2.787.076,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł,
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.346.476,00 zł

2. dochody bieżące – 61.281.878,33 zł

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.160.565,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **70.042.032,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **61.200.042,33 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.575.945,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.803.449,57 zł,
- dotacje – 1.465.812,76 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.822.491,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- 4.482.344,00 zł

2) wydatki majątkowe –**8.841.990,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.281.131,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **8.841.990,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3” .



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

3. § 5 ust.1 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 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.1 i ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:
 - 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8
 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem 9

§ 2

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 256.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bartecki

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XL/240/18
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.833.516,99 zł. Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.343,00 zł w rozdziale 75045 § 2110 w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększono plan dotacji celowych w następujących rozdziałach:

- 80153 § 2110 o kwotę 11.055,99 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

- 85321 § 2110 o kwotę 18.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie;

- 85504 § 2110 o kwotę 11.340,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

3. Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.46.1.2018.MŚ zostały przyznane środki Funduszu Pracy w kwocie 104.900,00 zł na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.

4. Na podstawie porozumienia z Gminą Orchowo uzyskano pomoc finansową z przeznaczeniem na prowadzenie OIK w Strzelnie w kwocie 500,00 zł,

5. W związku otrzymaniem pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej dofinansowania projektu „Przebudowa drogi Powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz odc. Wymysłowice - Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, wprowadzono dotację w kwocie 1.470.296,00 zł. Środki te łącznie z wkładem własnym tj. 260.000,00 zł stanowią plan wydatków w ramach zadania w 2018 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki

6. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonano przesunięcia środków w planie wydatków na kwotę 1.090,00 zł, zostaną one przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego.

7. Przesunięcie kwoty 12.000,00 zł z rozdziału 90019 na rozdział 01009 wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków.

8. W Zespole Szkół w Mogilnie w rozdziale 80130 dokonano przeniesienia w wydatkach kwoty 1.275,00 zł w celu zachowania parytetu środków w ramach projektu Doposażenie bazy dydaktycznej w stosunku 85% i 15%.

W ramach w/w Projektu w rozdziale 80130 przeniesiono również kwotę 500,00 zł jako zabezpieczenie środków.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.733,00 zł w związku z pozyskaniem z OKE w Gdańsku zwrotu wydatków dotyczących organizacji i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów związanych z przeprowadzeniem egzaminów oraz na sfinansowania zobowiązań jednostki w zakresie ubezpieczeń społecznych.

9. W PCPR Mogilno dokonano przesunięcia kwoty 14.000,00 zł z rozdz. 85508 na rozdz. 85218 ze względu na zatrudnienie pracownika w wymiarze ½ etatu na stanowisku pomoc administracyjna.

Przeniesienie kwoty 7.000,00 zł w rozdz. 85508 jest związane z koniecznością podpisania porozumienia z Powiatem Konińskim na zwrot kosztów opieki i wychowania dziecka z terenu Powiatu Mogileńskiego.

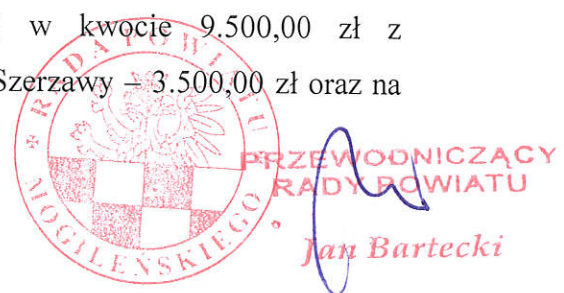
Zmiany w rozdziale 85295 w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone w związku ze zmianą parytetów w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdz. 85508 o kwotę 37.400,00 zł dotyczy otrzymanych dotacji na funkcjonowanie rodzin zastępczych dla dzieci z innych powiatów.

W związku z realizacją zadania „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” dokonano przeniesienia kwoty 25.000,00 zł w rozdz. 85510.

10. W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przeniesienia w kwocie 6.246,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup paliwa, środków czystości, materiałów do bieżących napraw.

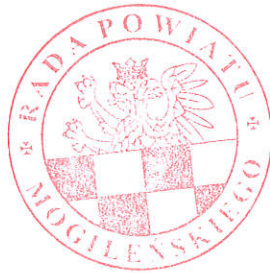
11. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku szkoły w ZPS Szerzawy – 3.500,00 zł oraz na



przebudowę wyjścia awaryjnego z internatu z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ZS Bielice.

12. W związku ze wzrostem środków PFRON na dofinansowanie pobytu jednego uczestnika w WTZ dokonano zwiększenia kwoty planowanej dotacji o 1.320,00 zł w rozdziale 85311.

13. Wprowadzono do budżetu środki w postaci dotacji uzyskanej w ramach programu „Wykluczenie – nie ma MOW-y” – TRAMPOLINA II w kwocie 179.765,00 zł.



Przewodniczący Rady Powiatu

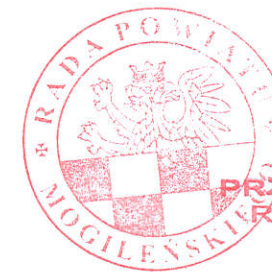
Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	165 800,00	1 470 296,00	1 636 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 800,00	1 470 296,00	1 636 096,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 470 296,00	1 470 296,00
750			Administracja publiczna	68 700,00	- 4 023,00	64 677,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	1 320,00	8 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 320,00	5 320,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 5 343,00	18 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 5 343,00	18 657,00
801			Oświata i wychowanie	4 255 469,34	12 788,99	4 268 258,33
	80130		Szkoły zawodowe	2 914 961,00	1 733,00	2 916 694,00
		0830	Wpływy z usług	667 120,00	909,00	668 029,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,00	824,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 515,34	11 055,99	52 571,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 013,54	11 055,99	48 069,53
852			Pomoc społeczna	4 597 975,00	182 015,00	4 779 990,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	500,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	500,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	426 984,00	181 515,00	608 499,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 564,00	164 829,00	547 393,00



	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 420,00	16 686,00	61 106,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 145 084,00	123 700,00	2 268 784,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 063,00	18 800,00	290 863,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 700,00	18 800,00	103 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	364 100,00	104 900,00	469 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 700,00	104 900,00	419 600,00
855		Rodzina	1 230 589,00	48 740,00	1 279 329,00
	85504	Wspieranie rodziny	540,00	11 340,00	11 880,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540,00	11 340,00	11 880,00
	85508	Rodziny zastępcze	648 000,00	37 400,00	685 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 100,00	37 400,00	119 500,00
Razem:			62 235 437,34	1 833 516,99	64 068 954,33



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

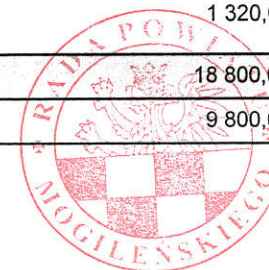
Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	6 696 150,00	1 470 296,00	8 166 446,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 696 150,00	1 470 296,00	8 166 446,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 470 296,00	1 470 296,00
710			Działalność usługowa	856 266,00	0,00	856 266,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00	0,00	396 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 050,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,00	- 1 090,00	19 911,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	6 273 300,00	- 5 343,00	6 267 957,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 5 343,00	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 84,00	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	- 3 480,00	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 803,00	3 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 748,00	552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 28,00	72,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 504 616,00	0,00	3 504 616,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 206,00	0,00	3 398 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	16 246,00	56 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 421,00	- 2 421,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 596,00	1 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 217,00	9 783,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 12,00	288,00
758			Różne rozliczenia	999 741,00	- 9 500,00	990 241,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	999 741,00	- 9 500,00	990 241,00
		4810	Rezerwy	909 741,00	- 9 500,00	900 241,00
801			Oświata i wychowanie	21 950 840,34	16 288,99	21 967 129,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 254 900,00	3 500,00	1 258 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	3 500,00	22 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 201 575,00	1 733,00	11 203 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 200,00	824,00	995 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	76,00	86 176,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 020,00	833,00	14 853,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 838 298,00	- 1 275,00	1 837 023,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 102,00	500,00	320 602,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 079,00	1 275,00	51 354,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 515,34	11 055,99	52 571,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 680,43	4 086,33	17 766,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,55	68,96	344,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 559,36	6 900,70	34 460,06
852			Pomoc społeczna	5 148 981,00	196 015,00	5 344 996,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	501 100,00	14 000,00	515 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 440,00	11 600,00	337 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	200,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	700,00	9 600,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 500,00	500,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	500,00	26 500,00
85295		Pozostała działalność	443 890,00	181 515,00	625 405,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	- 200,00	5 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 730,00	29 697,00	152 427,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	3 775,00	21 095,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 756,00	5 254,00	30 010,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	654,00	2 637,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 641,00	785,00	4 426,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	286,00	93,00	379,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	6 753,00	11 436,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	147,00	464,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 637,00	96 371,00	112 008,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 839,00	11 338,00	13 177,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	358,00	358,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42,00	42,00
	4307	Zakup usług pozostałych	183 645,00	20 076,00	203 721,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 747,00	- 26,00	20 721,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 543,00	5 154,00	8 697,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	417,00	606,00	1 023,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	1 200,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 428,00	481,00	1 909,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,00	57,00	221,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 279 968,00	125 020,00	4 404 988,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00	1 320,00	60 320,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	1 320,00	55 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 803,00	18 800,00	370 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 903,00	9 800,00	136 703,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	1 000,00	27 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	3 000,00	67 700,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	4 000,00	105 400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 276 000,00	104 900,00	2 380 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 950,00	89 600,00	1 712 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 200,00	15 300,00	317 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 625 081,00	6 000,00	8 631 081,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	695 300,00	6 000,00	701 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
855		Rodzina	3 464 454,00	34 740,00	3 499 194,00
	85504	Wspieranie rodziny	540,00	11 340,00	11 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 340,00	11 340,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 863 504,00	- 1 600,00	1 861 904,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 153 004,00	30 400,00	1 183 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 980,00	- 14 000,00	69 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 300,00	- 25 000,00	350 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 410,00	25 000,00	1 625 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 448,00	- 12 000,00	20 448,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	- 12 000,00	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
Razem:			68 208 515,34	1 833 516,99	70 042 032,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Jan Bartecki



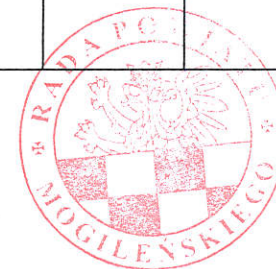
Zadania inwestycyjne w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (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	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	245 000	245 000	245 000				
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok 800m str. L	38 000	38 000	38 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno- Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok 500m	35 000	35 000	35 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600m	35 000	35 000	35 000				
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km	50 000	50 000	50 000				
6	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną	70 000	70 000	35 000			35 000	
7	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	55 000	55 000	55 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADA POWIATU

Jan Bartecki

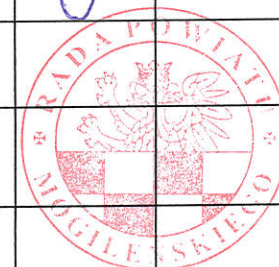


Zarząd Dróg

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m	262 974	262 974	262 974			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rządkwini – Jeziorki dł. ok. 1000 m	182 655	182 655	182 655			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. o dł. ok. 300 m	60 369	60 369	60 369			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin dł. ok. 1800 m	235 616	235 616	235 616			
12		60014	6057	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	1 470 296	1 470 296				1 470 296
		60014	6059		260 000	260 000	260 000			
13	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre	70 000	70 000				70 000
14	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745			
15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	402 625	402 625	402 625			
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000	6 000	6 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki
70 000



Zarząd Drog
Powiatowych
w Mogilnie

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000	90 000	90 000				
18	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000	4 100 000	4 100 000				
19	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
20	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	31 000	31 000	31 000				Zespół Szkół w Bielicach
21	855	85510	6050/ 6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 091 210	1 091 210	557 261			533 949	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					8 841 990	8 841 990	6 732 745	0	105 000	2 004 245	



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 360,00
710			Działalność usługowa	577 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 500,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 100,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 657,00
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	3 398 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 206,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 398 206,00
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	48 069,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 069,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 069,53
851			Ochrona zdrowia	1 097 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00
855			Rodzina	273 880,00

85504		Wspieranie rodziny	11 880,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 880,00
85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 000,00
Razem:			5 913 172,53



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Jan Bartecki

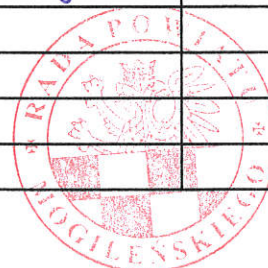
ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 260,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
710			Działalność usługowa	577 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Barteccki



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 347 692,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 320,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 706,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	275 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 446,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki



	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
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	48 069,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 069,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 766,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 002,83
851		Ochrona zdrowia	1 097 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	273 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00
	85508	Rodziny zastępcze	262 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki



	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:			5 913 172,53



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	142 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 494,80
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 682,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 311,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 501,80
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	187 103,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 103,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 103,00
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	119 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 500,00
Razem:				1 743 997,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki



ZAŁĄCZNIK NR 7

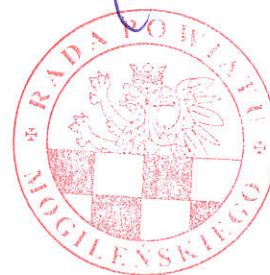
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	142 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 494,80
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 457,23
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	187 103,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
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	119 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00
Razem:				1 743 997,80

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

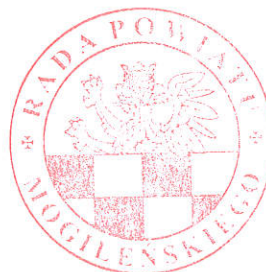
Jan Bartecki



ZAŁĄCZNIK NR 8

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 640,00
	72095		Pozostała działalność	1 640,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640,00
801			Oświata i wychowanie	101 766,76
	80130		Szkoły zawodowe	84 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 766,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 766,76
851			Ochrona zdrowia	4 100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 100 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00
855			Rodzina	278 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				4 502 406,76



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJECELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

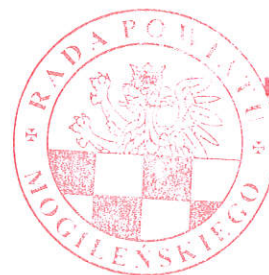
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 320,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 320,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
Razem:			203 046,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bartecki

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	5.000,00	2.138,00
				0550	235.000,00	104.084,00
				0750	6.000,00	3.137,00
				0760	4.000,00	17.229,00
	RAZEM	700			250.000,00	126.588,00
2.	Działalność usługowa -nadzór budowlany	710	71015	0570	500,00	25,00
				0580	500,00	25,00
	RAZEM	710			1.000,00	50,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0620	5.200,00	260,00
	RAZEM	853			5.200,00	260,00
	RAZEM				256.200,00	126.898,00

- Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 250.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2018 r wpływy rzędu 126.588,- zł.
- Działalność usługowa** – nadzór budowlany - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Jan Bardecki

