

UCHWAŁA NR //18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 16 listopada 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 w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **64.898.003,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – 2.465.397,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 338.612,00 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 – 2.048.085,00 zł

2. dochody bieżące – 62.432.606,18 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 **69.801.081,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 62.343.782,18 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.326.175,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.201.860,54 zł,
- dotacje – 1.362.667,64 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.920.735,00 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 – 7.457.299,00 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.912.740,00 zł

2.2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.457.299,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 5 ust. 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.1pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3

Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się aktualizacji wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr //18
z dnia 16 listopada 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 130.730,00 zł z następujących tytułów:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 w rozdziale 85508 § 2160 zwiększono plan na kwotę 75.759,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 w rozdziale 85504 § 2110 zwiększono plan na kwotę 310,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Dobry Start”
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2018 w rozdziale 75411 § 2110 zwiększono plan na kwotę 780,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
4. Zgodnie z aneksem do umowy z Gminą Dabrowa dotyczącym budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C dokonano zmniejszenia budżetu na kwotę 26.300,00 zł.
5. Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększono budżet na kwotę 4800,00 zł. Środki przeznacza się na wypłatę stypendiów dla 4 uczniów w tym 2 uczennice z ZS w Mogilnie, 1 uczennica z ZS w Bielicach i 1 uczennica z ZS w Strzelnie.
6. W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 14.112,00 zł w tym 10.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanek i 3.600,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego oraz 512,00 zł z tytułu sprzedaży złomu. Powyższe środki przeznaczone na zakup materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia pokoi mieszkanek oraz koszt usługi pogrzebowej.
7. W MOW Bielice dokonano zwiększenia budżetu dochodów i wydatków na kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyżywienia dla wychowanków.
8. Na podstawie decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uzyskano środki z Funduszu Pracy w kwocie 97.200,00 zł na finansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze składkami społecznymi.
9. W ZS Bielice dokonano zamiany w planie dochodów tj. dokonano zmniejszenia dochodów ze sprzedaży usług w kwocie 28.900,00 zł, a zastąpiono dochodami z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu opłat za uzupełnienia etatów.
10. W rozdziale 72095 dokonano zmniejszenia dochodów na kwotę 298.391,00 zł w związku ze zmianami dotyczącymi finansowania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.” Środki przesunięto na 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano także przesunięć w planie wydatków w jednostkach:

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdz. 85218 oraz 85508 na kwotę 906,00 zł celem ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej do realizacji wydatków.
2. ZS w Mogilnie na kwotę 14.400,00zł. Uzyskane środki przeznacza się na adaptację części mieszkalnej na pomieszczenie klasowe, natomiast zmiany w rozdziałach 80117, 80120,80130,80146 to przesunięcia pod bieżącą działalność jednostki.
3. W Zarządzie Dróg Powiatowych (rozdziale 60014) na kwotę 27.500,00zł zmianie ulega sposób finansowania opracowania dokumentacji.
4. W Starostwie Powiatowym :
 - rozdział 70005 na kwotę 4.065,00zł z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
 - rozdział 80130 na kwotę 5.800,00 zł w związku z koniecznością przygotowania niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku dotyczącego poprawy jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.
 - dokonano przesunięcia środków z rozdz. 75020 na kwotę 1.477,00 zł oraz 75421 na kwotę 46.000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej usunięcia i utylizacji odpadów. Całość zadania znajduje się w rozdz. 90095.
5. W rozdziale 71015 na kwotę 5.738,00 zł zmiany dotyczą bieżącej realizacji zadań.

W załączniku nr 9 dokonano aktualizacji środków Funduszu Pracy.

W załączniku nr 10 dokonano aktualizacji środków w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w ZS w Bielicach oraz w MOW w Strzelnie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 670 396,00	- 26 300,00	1 644 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 670 396,00	- 26 300,00	1 644 096,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	- 26 300,00	78 700,00
720			Informatyka	342 231,00	- 298 391,00	43 840,00
	72095		Pozostała działalność	342 231,00	- 298 391,00	43 840,00
		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	342 231,00	- 298 391,00	43 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 634 433,00	780,00	3 635 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 634 433,00	780,00	3 635 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 634 433,00	780,00	3 635 213,00
801			Oświata i wychowanie	4 283 185,43	0,00	4 283 185,43
	80130		Szkoły zawodowe	2 916 694,00	0,00	2 916 694,00
		0830	Wpływy z usług	668 029,00	- 28 900,00	639 129,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00	26 400,00	169 900,00
852			Pomoc społeczna	4 974 452,00	14 112,00	4 988 564,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 351 953,00	14 112,00	4 366 065,00
		0830	Wpływy z usług	2 534 000,00	10 000,00	2 544 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	512,00	1 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	3 600,00	15 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 303 576,75	97 200,00	2 400 776,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	469 000,00	97 200,00	566 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 600,00	97 200,00	516 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 544,00	5 800,00	430 344,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	4 800,00	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	4 800,00	10 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 600,00	1 000,00	94 600,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	1 000,00	88 000,00
855			Rodzina	1 348 473,00	76 069,00	1 424 542,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	310,00	15 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00	310,00	15 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	751 234,00	75 759,00	826 993,00
		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	75 759,00	337 759,00
Razem:				65 028 733,18	- 130 730,00	64 898 003,18

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 200 746,00	- 26 300,00	8 174 446,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200 746,00	- 26 300,00	8 174 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 901,00	- 27 500,00	2 120 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 614,00	- 26 300,00	1 313 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 860,00	0,00	265 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 860,00	0,00	265 860,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 960,00	4 065,00	119 025,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 400,00	- 1 062,00	33 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 977,00	10 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	- 26,00	5 274,00
710			Działalność usługowa	823 266,00	0,00	823 266,00
	71015		Nadzór budowlany	363 100,00	0,00	363 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00	2 373,00	73 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	2 281,00	41 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00	1 084,00	9 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 3 430,00	7 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 800,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	- 8,00	5 632,00
720			Informatyka	429 735,00	- 298 391,00	131 344,00
	72095		Pozostała działalność	429 735,00	- 298 391,00	131 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 231,00	- 298 391,00	43 840,00

750		Administracja publiczna	6 251 957,00	- 1 477,00	6 250 480,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 781 300,00	- 1 477,00	5 779 823,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 477,00	16 523,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 843,00	- 45 220,00	3 635 623,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 634 433,00	780,00	3 635 213,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 226,00	780,00	63 006,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 410,00	- 46 000,00	410,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 410,00	- 46 000,00	410,00
801		Oświata i wychowanie	22 526 544,43	0,00	22 526 544,43
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	740 019,00	0,00	740 019,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	100,00	8 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 370 034,00	- 6 000,00	3 364 034,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	500,00	31 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 765 828,00	6 000,00	11 771 828,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	- 5 800,00	77 200,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	- 900,00	1 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 176,00	1 322,00	87 498,00
		4270 Zakup usług remontowych	44 500,00	- 4 000,00	40 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	502 900,00	5 800,00	508 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 570,00	- 422,00	15 148,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	0,00	139 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 1 200,00	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	- 500,00	200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 600,00	4 400,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	5 539 458,00	14 112,00	5 553 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 351 953,00	14 112,00	4 366 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 320,00	10 512,00	368 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 400,00	3 600,00	213 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	515 100,00	0,00	515 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	- 300,00	26 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 439 780,75	97 200,00	4 536 980,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 380 900,00	97 200,00	2 478 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 550,00	83 000,00	1 792 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 500,00	14 200,00	331 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 542 091,00	5 800,00	8 547 891,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	365 205,00	4 800,00	370 005,00
		3240	Stypendia dla uczniów	365 205,00	4 800,00	370 005,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 838 623,00	1 000,00	3 839 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	1 000,00	139 500,00
855			Rodzina	3 568 338,00	76 069,00	3 644 407,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	310,00	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	300,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	10,00	33,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 927 738,00	75 759,00	2 003 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 404,00	75 759,00	1 285 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 814,00	- 606,00	109 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 300,00	606,00	350 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 448,00	47 477,00	553 925,00
	90095		Pozostała działalność	503 948,00	47 477,00	551 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 948,00	47 477,00	551 425,00

	Razem:	69 931 811,18	- 130 730,00	69 801 081,18
--	---------------	---------------	--------------	---------------

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			srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źródeł		
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				

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 Rzadkwin – 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	43 700	43 700			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	104 234	104 234	104 234			

16	750	75019	6050	Zakup i montaż urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych ,oraz urządzeń pozwalających na transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu.	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	71 000	71 000	71 000				
18	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń z części mieszkaney na salę lekcyjną	10 000	10 000	10 000				
19	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	3 030 000	3 030 000	3 030 000				
20	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
21	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
22	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
					7 457 299	7 457 299	5 374 354	0	105 000	2 004 245	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 360,00
710			Działalność usługowa	544 600,00
	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	363 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 100,00
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 410,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	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
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 635 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 635 213,00
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	46 974,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 974,10
851			Ochrona zdrowia	1 158 325,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 100,00
855			Rodzina	353 259,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	337 759,00
		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	337 759,00
Razem:				6 383 089,10

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		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	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 025,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
710			Działalność usługowa	544 600,00
	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	363 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 191,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		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	9 674,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 635 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 661,00
		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	2 389 647,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 006,00
	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	89 071,00
	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	357 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 529,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	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	2 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
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	46 974,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 774,80
851		Ochrona zdrowia	1 158 325,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 158 325,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Opłaty 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	353 259,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	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	33,00
	85508	Rodziny zastępcze	337 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 759,00
Razem:			6 383 089,10

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	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	6 524,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 524,33
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	206 295,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 295,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 295,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00

Razem:

1 878 013,08

ZAŁĄCZNIK NR 7

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		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	141 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00
	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, 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
		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	6 524,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 459,73
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	206 295,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 295,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 892,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
855			Rodzina	119 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				1 878 013,08

ZAŁĄCZNIK NR 8**DOTACJECELOWE 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	97 121,64
	80130		Szkoły zawodowe	78 200,00
		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	77 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 921,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
851			Ochrona zdrowia	3 030 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 030 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 030 000,00
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:				3 427 761,64

Informacja o podziale środków Funduszu Pracy

Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na 2017 r. w łącznej kwocie 10.068.600,00 zł w tym :

1. 6.786.300,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. 301.500,00 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań,
3. 92.300,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
4. 1.588.800,00 zł środki na zadania , o których mowa w art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801	Oświata i wychowania			70 000	20 000	0	90 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		70 000	20 000	0	90 000
		830	Wpływy z usług		69 000	20 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			416 500	300	0	416 800
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		5 500	300	0	5 800
		960	Darowizny		1 500	300	0
OGÓLEM				486 500	20 300	0	506 800

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			70 000	21 900	1 900	90 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego		70 000	21 900	1 900	90 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000		1 900	6 100
		4210	Zakup mater. i wyposażenia		58 000	20 000	0	78 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	1 900		5 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			416 500	2 950	2 650	416 800	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		31 000	300	300	31 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	300	0	3 800
		4220	Zakup żywności		24 500		300	24 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		380 000	2 350	2 350	380 000	
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	1 850	0	31 850
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	500		3 500
		6060	Wydatki na zak. inwestycyjne		20 000		2 350	17 650
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze		5 500	300	0	5 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		900	300	0	1 200
OGÓLEM				486 500	24 850	4 550	506 800	