

**UCHWAŁA NR III/13/18  
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 222, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

**Rada Powiatu Mogileńskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2019 roku w wysokości **62.163.545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 850.399,00 zł w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – 134.000,00 zł;
  - b) dochody 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 – 653.899,00 zł.
- 2) dochody bieżące – 61.313.146,00 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 – 1.705.811,00 zł.”

**§ 2.** 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2019 r. w wysokości **71.633.545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki bieżące – 60.270.319,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 38.702.089,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.563.983,00 zł,
  - c) dotacje – 1.361.640,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
  - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.508.500,00 zł,
  - f) 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 - 1.884.107,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 11.363.226,00 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.785.226,00zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.363.226,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.470.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej w kwocie 1.570.000,00 zł,
- b) kredytu bankowego 7.900.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 9.652.344,00 zł, a rozchody w wysokości 182.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 419.453,00 zł,
- 2) celową – 1.265.654,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące oświatowe – 719.254,00 zł,
  - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł,
  - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji-354.400,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Robert Musiałowski* Strona 1

d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych –82.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody – 476.000,00 zł,

2) wydatki – 476.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 324.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Funduszu Pracy w kwotach:

1) przychody – 9.911.500,00 zł,

2) wydatki – 9.911.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków PFRON w kwotach:

1) przychody – 900.000,00 zł,

2) wydatki – 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 7.900.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

2) spłat zobowiązań przypadających na rok 2019,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (zwiększenia lub zmniejszenia) w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU -  
*Robert Musiałowski*

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.



Przewodniczący Rady  
Powiatu

  
**Robert Musidłowski**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00
600			Transport i łączność	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 341,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00
710			Działalność usługowa	928 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	534 400,00



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Mustiałowski*

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00
	71015		Nadzór budowlany	393 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	75 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 309 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 309 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 831 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 636 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 386 108,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	35 182 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 675 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 675 638,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 828 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 598 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 598 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 614 595,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 737,00
	80110		Gimnazja	491 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 039,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 076 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 737,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 116,00
		0830	Wpływy z usług	667 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 500,00
		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	236 737,00
	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	47 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 103,00
851			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 000,00
852			Pomoc społeczna	4 912 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 446,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 371 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 644 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 719 500,00
	85295		Pozostała działalność	541 446,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiał*  
Strona 4/4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 446,00
		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	490 048,00
		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	51 398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 628,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	335 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	927 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 628,00
		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	901 928,00
		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	25 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 5



	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	109 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
855			Rodzina	788 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	716 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	312 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 015,00
		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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 313 146,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 705 811,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
710			Działalność usługowa	62 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	62 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00
720			Informatyka	653 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 899,00
	72095		Pozostała działalność	653 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 899,00
		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	653 899,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Robert Musidłowski*  
**Robert Musidłowski**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>850 399,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 899,00
<b>Ogółem:</b>				<b>62 163 545,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 359 710,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



















































Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/18

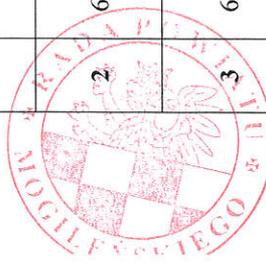
Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2019

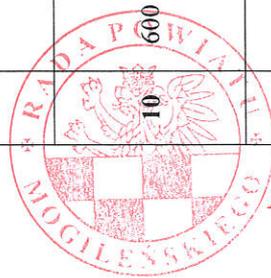
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice - Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km (5)	55 000	55 000	55 000				
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok. 500m str. L.	36 000	36 000	36 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2446C Dąbek - Sławsko Dolne w m. Sławsko Dolne, dł. ok. 400 m	35 000	35 000	35 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2417C Mogilno-Chabsko - dr. nr 15, na odcinku Stawiska-Chabsko dł. ok. 350 m	32 000	32 000	32 000				



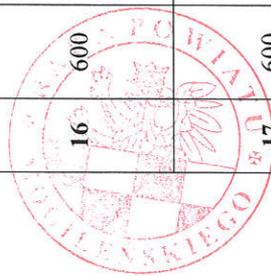
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Robert Musiałowski

5	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2453C i 2452C w m. Strzelno, kierunek ul. Szulczewskiego, dł. ok. 0,400 km	35 000	35 000	35 000	35 000			
6	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2448C Stodoly-Książ-Sukowy odc. drogi w m. Książ dł. ok. 0,900 km	53 000	53 000	53 000	53 000			
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Strzelno-Wójcin dł. ok. 290 m	56 000	56 000	56 000	56 000			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2439C Rządkwini-Jeziorki dł. ok. 800 m	145 000	145 000	145 000	145 000			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2410C Niestronno-Józefowo dł. ok. 250 m	46 000	46 000	46 000	46 000			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2403C Dąbrowa-Mierucin o dł. ok. 1000 m	190 000	190 000	190 000	190 000			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno o dł. ok. 500 m	99 000	99 000	99 000	99 000			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiatowski*

12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Kwieciszewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000			
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2443C Rzadkwin-Ciechrz dł. ok. 700 m	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000			
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2447C Sławsko Dolne-Strzelno dł. ok. 350 m	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2456C Wronowy-Mirosławice dł. ok. 350 m	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000			
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2463C Przyjezierze-Nowa Wieś dł. ok. 1240 m	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000			
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2464C Nożyczyn-Lenartowo dł. ok. 300 m	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000			
18	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2437C Gębice-Ostrowo dł. ok. 300 m	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

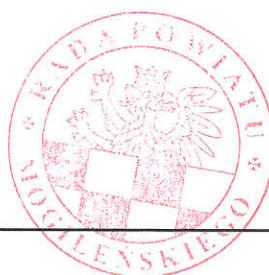


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 652 344,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	182 344,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 570 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>182 344,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 344,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00
	71015		Nadzór budowlany	456 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 900,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 309 100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 309 100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 042 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>271 100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	9 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00

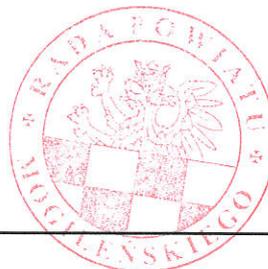


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Mustajowski

Strona 1

	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
<b>Razem:</b>			5 744 300,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	456 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 092,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00
		4260	Zakup energii	2 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

Strona 1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 309 100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 420 697,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 627,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 538,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	253 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

		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	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 042 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 042 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>271 100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 744 300,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 142,00</b>
	80110		Gimnazja	491 039,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 039,00
	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	47 103,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 103,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>138 800,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 800,00
<b>Razem:</b>				<b>798 442,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/13/18

## Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	538 142,00
	80110		Gimnazja	491 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4260	Zakup energii	59 558,00
	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	47 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	138 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
<b>Razem:</b>				798 442,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Robert Musidłowski*

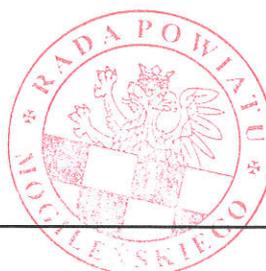
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/13/18

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 108,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 108,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	99 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 970 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	8 970 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 970 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>130 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 232 408,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 320,00
		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	59 320,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000,00</b>
	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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>
	92695		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
<b>Razem:</b>				<b>213 340,00</b>



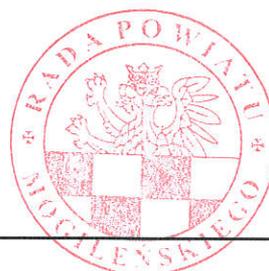
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	889 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	289 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
<b>Razem:</b>				889 000,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/13/18

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych na 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2019	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:						
	1. ZPS w Szerzawach	0	22 000	22 000	0	0	0
	2. ZS w Bielicach	0	450 000	450 000	0	0	0
	3. MOW w Strzelnie	0	4 000	4 000	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plany jednostkowe wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Szkół**

**w Bielicach**

**Rozdział 80140**

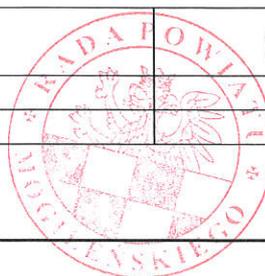
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>70.000</b>
	- wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych	0610	600
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	69.000
	- wpływy z różnych opłat	0690	400
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>70.000</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.000
	- zakup materiałów	4210	58.000
	- zakup usług pozostałych	4300	4.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**Zespół Szkół**

**w Bielicach**

**Rozdział 85410**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>380.000</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	379.000
	- odsetki bankowe	0920	1.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>380.000</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000
	- zakup środków żywności	4220	290.000
	- zakup usług remontowych	4270	45.000
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**Zespół Placówek Specjalnych**

**w Szerzawach**

**Rozdział 85403**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>22.000</b>
	- wpływy z różnych opłat	0830	22.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>22.000</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000
	- zakup środków żywności	4220	20.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

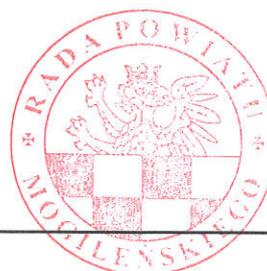
**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy**

**Dla Chłopców im. Św. Jana Bosko**

**w Strzelnie**

**Rozdział 85420**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>4.000</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	4.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>4.000</b>
	- zakup środków żywności	4220	3.400
	- zakup energii	4260	600
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/13/18

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

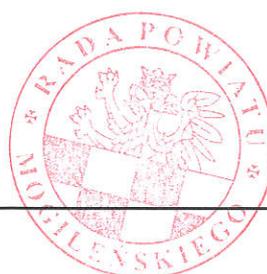
**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	5.000,00	2.100,00
				0550	300.000,00	106.000,00
				0750	10.000,00	2.900,00
				0760	5.000,00	18.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>			<b>320.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
2.	<b>Działalność usługowa - nadzór budowlany</b>	710	71015	0570	500,00	25,00
				0580	500,00	25,00
	<b>RAZEM</b>	<b>710</b>			<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
3.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	853	85321	0620	3.400,00	160,00
	<b>RAZEM</b>	<b>853</b>			<b>3.400,00</b>	<b>160,00</b>
	<b>RAZEM</b>				<b>324.400,00</b>	<b>129.210,00</b>

1. **Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 320.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750,0760) przewiduje w 2019 r. wpływy rządu 129.000,00 zł. Plan dochodów należnych JST ustalono w oparciu o dochody ustalone na podstawie dokumentacji źródłowej.

2. **Działalność usługowa – nadzór budowlany** - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane

3. **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  
*Robert Musiałowski*

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

## PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2019 ROK

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>9.911.500,00</b>
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>9.911.500,00</b>
<b>1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>	<b>4.870.000,00</b>
- zasiłki dla bezrobotnych	4.500.000,00
- dodatki aktywizacyjne	350.000,00
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom z UE	20.000,00
<b>2. Aktywne formy ogółem (limitowane)</b>	<b>4.720.000,00</b>
- szkolenia	250.000,00
- studia podyplomowe	40.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	1.000.000,00
- roboty publiczne	150.000,00
- staże	1.800.000,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	560.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	560.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	30.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	2.000,00
- prace społecznie użyteczne	42.000,00
- badania lekarskie	14.000,00
- składka KRUS	1.000,00
- stypendia na kontynuację nauki	31.000,00
- pożyczki szkoleniowe	2.000,00
- bon stażowy	7.000,00
- bon na zasiedlenie	110.000,00
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrud. osób w wieku 50+	40.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	80.000,00
<b>3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)</b>	<b>321.500,00</b>
- rozwój systemu informatycznego	60.000,00
- informacja i poradnictwo zawodowe	500,00
- pośrednictwo pracy	500,00
- kluby pracy	500,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	10.000,00
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	110.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud.	130.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	6.000,00
- partnerstwo lokalne	1.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	3.000,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2019 roku będzie podobna jak w 2018 roku.

Dokładne kwoty będą znane po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

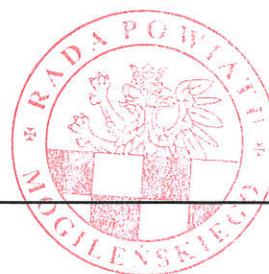
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

### **Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019r.**

Środki finansowe przeznaczone zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. na:

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2019r. – 533.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 30.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 30.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 160.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 123.120,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 20.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 3.000,00 zł.

**Łączny plan wydatków 900.000,00 zł.**



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2019 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U z 2017 r. poz.2077, a także w oparciu o uchwałę Nr LII/294/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze planowane dochody wynoszą **62.163.545,00 zł**, natomiast planowane wydatki **71.633.545,00 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **9.470.000,00 zł** i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

Poniżej podane są ogólne dane dotyczące dochodów, natomiast informacje szczegółowe są zawarte w części opisowej.

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 850.399,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku-134.000,00 zł
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61.313.146,00 zł, z tego :
  - a) subwencje i udział w podatku od osób fizycznych zaplanowano w następujących wielkościach: subwencje 35.102.658,00 zł, udział w podatku od osób fizycznych 9.386.108,00 zł. Zaplanowane wielkości udziału w podatku w porównaniu z rokiem 2018 są większe o 17%.
  - b) dotacje z budżetu państwa § 2110,2160 i 2130 zaplanowano w kwocie 7.401.300,00 zł
  - c) dochody własne ustalono na kwotę 17.103.377,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:
    - udział w podatku od osób fizycznych – 9.386.146,00 zł,
    - dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 798.442,00 zł,  
w tym:
      - 538.142,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie gimnazjum w Bielicach i Strzelnie ,
      - dotacja na wypłatę świadczeń rodzin zastępczych 138.800,00 zł;
      - dotacja z Powiatu Żnińskiego na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 121.500,00 zł
    - dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 2.664.000,00 zł, tj. 180.000,00 wyższe niż w 2018 r. z uwagi na zwiększenie poziomu odpłatności za 2019r.
    - środki z Funduszu Pracy ustalono na kwotę 300.000,00 zł. Środki te stanowią 8 % kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów o których mowa w art.109 ust.7, na realizację projektów współfinansowanych z EFS. Środki ustalono szacunkowo na podstawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.
    - dochody z tytułu opłat za wydanie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. tj. w



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musickowski*



- wysokości zaplanowanej w 2018 r.
- udziały z podatku od osób prawnych ustalono w kwocie 250.000,00 zł. tj. na tym samym poziomie co w 2018 r.

d) dotacje na realizację programów unijnych **1.705.811,00 zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie **71.633.545,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 60.270.319,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 38.702.089,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.361.640,00 zł. Są to m.in.:
  - dotacje dla szkół niepublicznych 889.000,00 zł,
  - dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 40.000,00 zł,
  - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 59.320,00 zł,
  - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego w związku koniecznością zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 130.000,00 zł,
  - dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z doszkalcaniem 99.000,00
  - dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 21.000,00 zł,
  - dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 35.000,00 zł,
  - dotacje dla spółek wodnych – 15.000,00 zł,
  - dotacja dla Lidera projektu Infostrada Kujaw i Pomorza- wkład własny.
  - dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych- 64.020,00 zł.
  - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego -9.300,00zł

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.685.107,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **419.453,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.183.654,00 zł** i rezerwa celowa inwestycyjna **82.000,00 zł**.

Rezerwa celowa bieżąca składa się z rezerwy oświatowej na kwotę 719.254,00 zł, rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliczona zgodnie z art. 26 ustawy Zarządzanie Kryzysowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 1401) – 110.000,00 zł oraz rezerwy na regulacje płac w kwocie 354.400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11.363.226,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

## Dochody

Plan dochodów na 2019 r. ustalony został na ogólną kwotę **62.163.545,00 zł.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Poniżej podany jest podział dochodów na dwie grupy.

### Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>850 399</b>	<b>1,37</b>
1.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	
1.2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	62 500	
1.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	653 899	
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>61 313 146</b>	<b>98,63</b>
2.1.	Subwencje	35 102 658	
2.2.	Dotacje	7 401 300	
2.3.	Dochody własne	17 103 377	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 705 811	
<b>RAZEM:</b>		<b>62 163 545</b>	<b>100,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego) – **3.000,00 zł**.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **130.000,00 zł** z tytułu sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33 i nieruchomości przy ul. Rynek 7a w Mogilnie.

## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71015 – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **62.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **1.000,00 zł** ze sprzedaży składników majątkowych.

## Dział 720 Informatyka

### Rozdział 72095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na podstawie umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim w postaci dotacji w kwocie **653.899,00 zł**. Środki stanowią dofinansowanie zadania pod nazwą „Infostrada 2”.

## Dochody bieżące

**Łącznie 61.313.146,00 zł, w tym:**

### Struktura dochodów bieżących

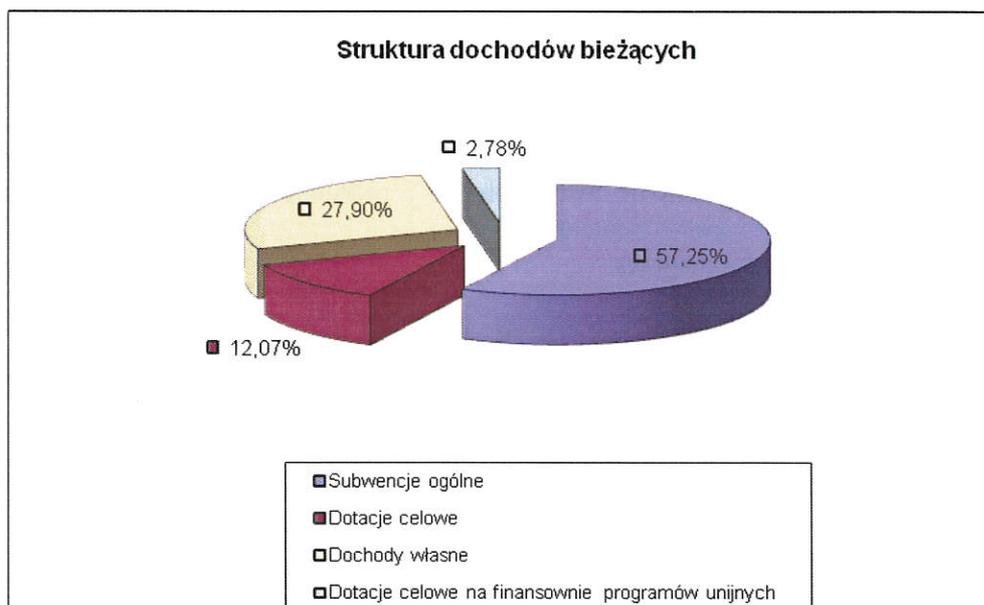
Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2019 r.	%
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>35 102 658,00</b>	<b>57,25</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>7 401 300,00</b>	<b>12,07</b>
w tym:		
§ 2110	5 419 800,00	
§ 2130	1 719 500,00	
§ 2160	262 000,00	
<b>Dochody własne</b>	<b>17 103 377,00</b>	<b>27,90</b>
w tym:		
* udziały w podatkach	9 636 108,00	
* dotacje z budżetów innych JST	798 442,00	



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

* wpływy z komunikacji	1 050 000,00	
<b>Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych</b>	<b>1 705 811,00</b>	<b>2,78</b>
<b>Ogółem</b>	<b>61 313 146,00</b>	<b>100,00</b>



**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110.**

**Ogółem dochody – 5.419.800,00 zł**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **195.000,00 zł**, z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 109.000,00 zł oraz 86.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 184.400,00 zł.**

Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, z tego wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 149.400,00 zł.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Dotacja w wysokości **393.900,00 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja celowa w wysokości **42.600,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych przy realizacji zadań zleconych powiatowi ustawami.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Dotacja celowa przeznaczona jest na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana kwota to **25.000,00 zł**.

## **Dział 752- Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Kwota dotacji na 2018 r. wynosi **4.000,00 zł** i przeznaczona jest na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dotacja w kwocie **3.309.100,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Dotacja w kwocie **132.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie.

Dotacja planowana w wysokości **1.042.000,00 zł**.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

a) Dotacja w kwocie **82.700,00 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja od kilku lat jest na tym samym poziomie.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504- Wspieranie rodziny**

Dotacja w kwocie **9.100,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Robert Musiałowski*

**II. 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 wychowanie dzieci - § 2160.**

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Dotacja w kwocie **262.000,00 zł** przeznaczona jest na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

**III. Dochody otrzymane z § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.**

**Ogółem dochody 1.719.500,00 zł**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

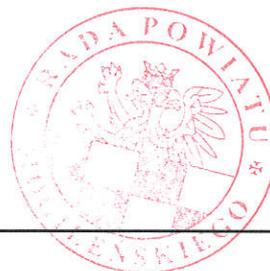
Dotacja w wysokości **1.719.500,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

#### **IV. Subwencje**

##### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej - **26.675.638,00 zł**
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5.828.970,00 zł**
  - część równoważąca subwencji ogólnej – **2.598.050,00 zł**
- Łącznie - 35.102.658,00 zł**



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## V. Dochody własne powiatu 17.103.377,00 zł

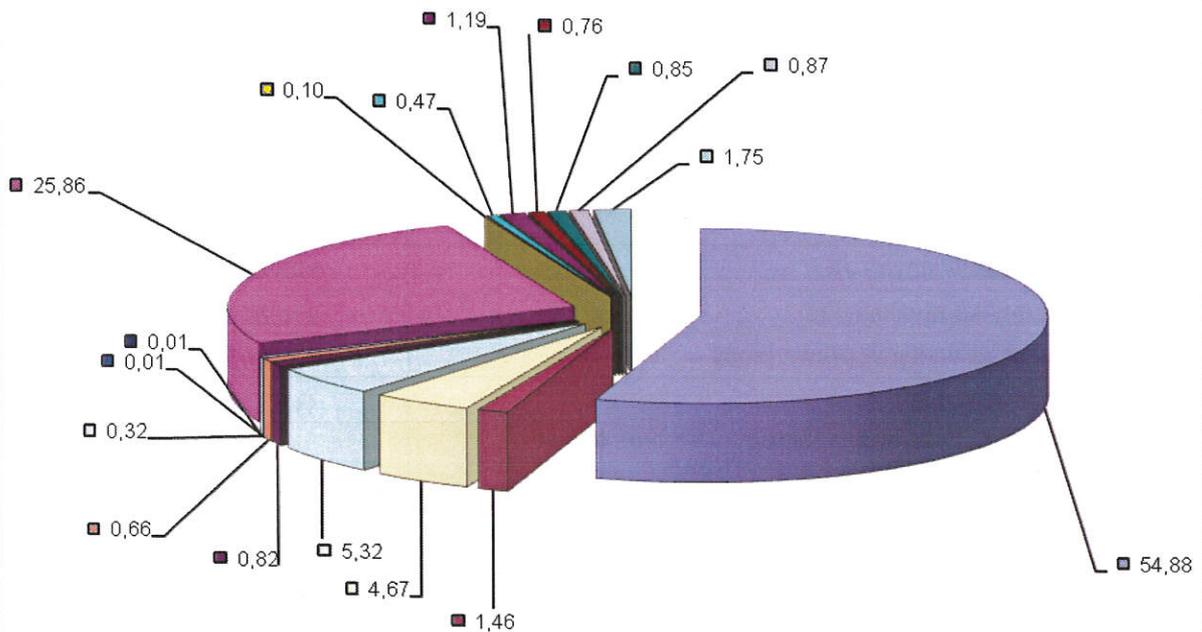
### Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	9 386 108	54,88
Udział w podatku od osób prawnych	250 000	1,46
Dotacje z budżetów innych JST	798 442	4,67
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 000	5,32
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000	0,82
Wpływy z różnych opłat	112 100	0,66
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900	0,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 457	0,32
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,01
Wpływy z usług	4 423 000	25,86
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940	0,10
Pozostałe odsetki	80 000	0,47
Wpływy z różnych dochodów	203 205	1,19
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 210	0,76
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	145 000	0,85
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000	0,87
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	300 000	1,75
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 015	0,02
<b>RAZEM:</b>	<b>17 103 377</b>	<b>100,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2019 r.



- Udział w podatku od osób fizycznych
- Udział w podatku od osób prawnych
- Dotacje z budżetów innych JST
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
- Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochoady JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **149.000,00 zł** z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek .

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- czynszu – 14.000,00 zł,
- wpływy z usług – 8.000,00 zł,
- różnych dochodów - 300,00 zł.

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **22.300,00 zł**.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu najmu nieruchomości Powiatu m.in.

- z tytułu najmu pomieszczeń – **13.341,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - **16.940,00 zł**,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **129.000,00 zł** tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **159.281,00 zł**.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie **350.000,00 zł** pochodzące z opłat, tj. za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **50,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) – **3.000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za inkaso, wynagrodzenie dla płatnika) – **5.000,00 zł**.

Dochody zaplanowano w kwocie **8.000,00 zł**.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości **1.050.000,00 zł** w



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

tym opłaty za wydanie praw jazdy kwota 140.000,00zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **145.000,00 zł**.  
Łącznie **1.195.000,00 zł**.

#### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **9.386.108,00 zł**.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości **250.000,00 zł**.

Łącznie **9.636.108,00 zł**.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z odsetek bankowych pochodzące z konta głównego budżetu Powiatu na kwotę **80.000,00 zł**.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu:

- czynszu – 27.116,00 zł,
- wpływy z usług – 667.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 145.500,00 zł,

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie - **839.716,00 zł**.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się dochody uzyskane przez następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **316.700,00 zł**.

Z tego:

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń i budynków gospodarczych – 6.700,00 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń przez MOW w Bielicach 261.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 49.000,00 zł m.in. refundacja wynagrodzeń z Gminy Mogilno tytułem uzupełnienia etatów w szkołach 47.550,00 zł.

2. Zespół Szkół w Mogilnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **11.316,00 zł**.

- wpływy z czynszu – 10.416,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS - 900,00 zł.

3. Zespół Szkół w Strzelnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **511.700,00 zł** z tego:

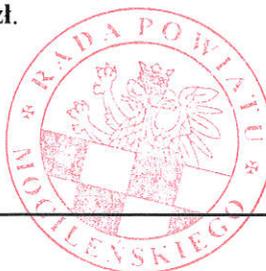
- za najem pomieszczeń 10.000,00zł ,
- zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną oraz z inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie 406.100,00 zł,
- zwrot dochodów z Gminy Jeziora Wielkie tytułem uzupełnienia etatów 95.600,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **2.644.000,00 zł**. Wpływy ustalono na poziomie wyższym niż w 2018 r. o 6,0% . Wpływy z różnych dochodów – **8.000,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **2.652.000,00zł**.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **160,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON zaplanowano w kwocie **25.000,00 zł**.

### Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie **335.400,00 zł** stanowią:

- wpłaty z usług – 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia , na pracę sezonową cudzoziemców – 900,00zł
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 300.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.000,00 zł.
- wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi - 30.000,00 zł.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę **393.905,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 377.400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 16.405,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się dochody uzyskane przez następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **140.000,00 zł**. z tytułu zwrotu za wodę i ścieki z Caritas 1.000,00 zł, wpływy z tytułu administrowania i korzystania z pomieszczeń MOW w Bielicach – 139.000,00 zł.
2. MOW w Strzelnie zaplanował dochody na ogólną kwotę **51.700,00 zł**.
  - zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 47.400,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 4.300,00 zł.
3. MOW w Bielicach zaplanował dochody na ogólną kwotę **58.000,00 zł**. z tego:
  - odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie – 55.000,00 zł,
  - wynagrodzenia dla płatnika - 3.000,00 zł.
4. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach zaplanował dochody na ogólną kwotę **144.100,00zł**. z tego :
  - odpłatność za wyżywienie – 120.000,00 zł,
  - za ogrzewanie pomieszczeń – 15.000,00 zł,
  - zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe – 9.000,00 zł,



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

- wpływy z różnych opłat-100,00zł.
5. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaplanowała 105,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508- Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej tj.

- Gmina Jeziora Wielkie – 40.100,00 zł,
- Gmina Dabrowa – 25.100,00 zł,
- Gmina Mogilno – 177.800,00 zł,
- Gmina Strzelno – 56.400,00 zł.
- PCPR Gniezno - 12.600,00 zł

Łącznie zaplanowana kwota to **312.000,00 zł**.

W rozdziale tym ujęto również kwotę **4.015,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych tj. wpłaty rodziny zastępczej z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia.

### **Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W rozdziale tym ujęto dochód z Gminy Mogilno właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota to **63.000,00 zł**.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Tytułem wpłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **80.000,00 zł** w tym z tytułu kar 1.000,00 zł., wpływy z różnych opłat – 79.000,00 zł.

## **VI. Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

**Ogółem plan 798.442,00 zł**

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80110 /80152 – Gimnazja**

Na mocy porozumień z Gminą Mogilno i Gminą Jeziora Wielkie Powiat otrzymuje comiesięczne środki na prowadzenie Gimnazjów. Na rok 2019 zaplanowano środki w ogólnej kwocie **538.142,00 zł**. z tego z Gminy Mogilno uzyskamy kwotę 326.661,00 zł oraz z Gminy Jeziora Wielkie kwotę 211.481,00 zł

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano środki z tytułu dotacji z Powiatu Żnińskiego w kwocie **121.500,00 zł**.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

## Dział 855 Rodzina

### Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **138.800,00 zł**. Są to środki stanowiące zwrot kosztów na dzieci umieszczane w naszym powiecie zgodnie z zawartym porozumieniem z:

- Powiatem Inowrocławskim - 53.860,00 zł,
- Powiatem Żnińskim - 15.840,00 zł,
- Powiatem Konińskim - 12.400,00 zł,
- Powiatem Bydgoskim 26.100,00 zł,
- Powiatem Radziejowskim - 30.600,00 zł

### VII. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na 2019 r. zaplanowano kwotę **1.705.811,00 zł**. Środki przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. „Rodzina w centrum 2” Poddziałanie 9.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego. Planowana kwota dotacji to **191.800,00 zł** w tym ze środków unijnych 177.207,00 zł.
2. Projekt „Wykluczenie - nie MOW-y” Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach. Łączna kwota dofinansowania **349.646,00 zł**, w tym środki unijne 312.841,00 zł.
3. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego II”. Planowana kwota dofinansowania **652.084,00 zł**.
4. Projekt „Kształcenie ogólnokształcące,..” Planowana kwota dotacji **275.544,00 zł** w tym ze środków unijnych 249.844,00 zł.
5. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Erasmus na kwotę **236.737,00 zł**

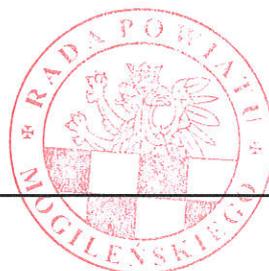
## Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2019 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **71.633.545,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 60.270.319,00 zł
- wydatki majątkowe: 11.363.226,00 zł

Z czego w kwocie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 38.702.089,00 zł.,
- dotacje 1.361.640,00 zł.,
- obsługa długu 250.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.563.983,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.508.500,00 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 – 1.884.107,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidlowski*

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

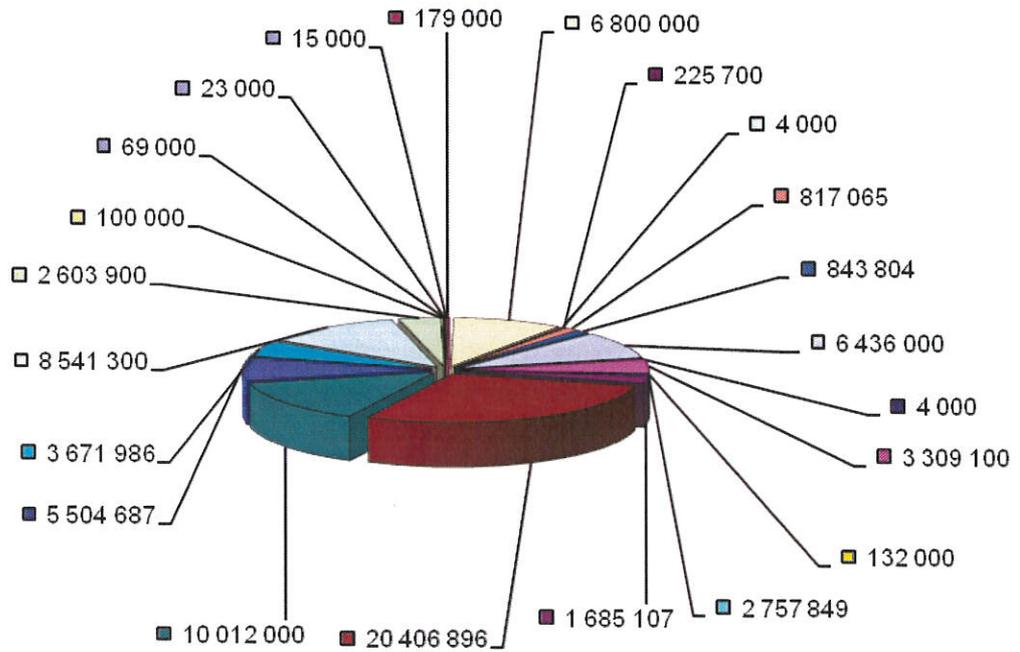
**Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000
020	Leśnictwo	179 000
600	Transport i łączność	6 800 000
630	Turystyka	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 700
710	Działalność usługowa	817 065
720	Informatyka	843 804
750	Administracja publiczna	6 436 000
752	Obrona narodowa	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 100
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000
757	Obsługa długu publicznego	250 000
758	Różne rozliczenia	1 685 107
801	Oświata i wychowanie	20 406 896
851	Ochrona zdrowia	10 012 000
852	Pomoc społeczna	5 504 687
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 671 986
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 541 300
855	Rodzina	2 603 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000
926	Kultura fizyczna	23 000
<b>Razem:</b>		<b>71 633 545</b>

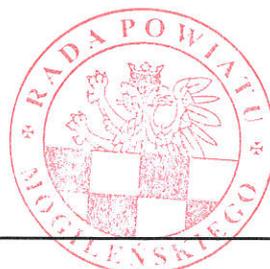


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski  
Strona 15

## Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i łowiectwo
- Lesnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Wymiar sprawiedliwości
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Musiałowski*

## Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

### Rozdział 01009 – Spółki wodne

W rozdziale 01009 § 2830 zaplanowano kwotę **15.000,00zł** na wydatki w formie dotacji celowej dla spółek wodnych udzielanych na podstawie uchwały Nr XIV/64/11 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek określających zasady udzielania dotacji dla spółek wodnych.

Pozostałe wydatki w kwocie **65.000,00 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane są w rozdziale 60014. Środki przeznaczone na regulacje i oczyszczanie poboczy.

## Dział 020 - Leśnictwo

### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, środki w kwocie **149.000,00 zł** przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

### Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 § 4300 - zakup usług pozostałych, zaplanowano środki w związku z nadzorem nad lasami w Miradzu i Gołąbkach w wysokości **30.000,00 zł**.

## Dział 600 - Transport i łączność

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości **6.800.000,00 zł**.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w § 3020 zaplanowano kwotę **52.000,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, zakupem napojów chłodzących, posiłków profilaktycznych, herbaty i kawy dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę **1.746.505,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się płace pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, jak również planowane nagrody jubileuszowe, przewidywane kwoty z tytułu wzrostu dodatków stażowych i planowanego wzrostu płacy minimalnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę **112.200,00 zł**.

W § 4140 - wpłaty na PFRON – zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – planuje się kwotę **40.000,00 zł**.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **723.876,00 zł**.

W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia administracyjnego – 141.876,00 zł,
- środków bhp i odzieży ochronnej – 2.000,00 zł,
- paliwa i części zamiennych – 200.000,00 zł,
- materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, masa na zimno, tłuczeń, znaki drogowe) – 380.000,00 zł.

W § 4220 – zakup środków żywności - **200,00 zł**

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano kwotę **47.000,00 zł** – opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.

W zakresie usług remontowych - § 4270 zaplanowano kwotę **226.000,00 zł**:

- remonty dróg, chodników i mostów – 156.000,00 zł
- remont pomieszczeń wraz z wymianą oświetlenia – 10.000,00 zł
- konserwacja kotłowni, centrali, monitoring – 6.000,00 zł
- naprawy eksploatacyjne środków transp. i sprzętu – 50.000,00 zł
- drobne naprawy, awarie – 4.000,00 zł

W § 4280 - zakup usług zdrowotnych, zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** na badania wstępne i okresowe pracowników.

W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg oraz pozostałymi



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Mustajowski*  
Robert Mustajowski



usługami i opłatami na utrzymanie Zarządu zaplanowano kwotę **2.290.500,00 zł**. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 1.890.000,00 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg - 600.000,00 zł,
  - remonty cząstkowe - 800.000,00 zł,
  - urządzenia zabezpieczające (poręcze) - 35.000,00 zł,
  - oznakowanie poziome – 55.000,00 zł,
  - remonty dróg gruntowych - 25.000,00 zł,
  - regulacja poboczy, rowy - 120.000,00 zł,
  - remonty obiektów mostowych - 25.000 zł,
  - remonty chodników - 30.000,00 zł,
  - inne roboty - 200.000,00 zł,
2. Usługi pocztowe – 4.000,00 zł.
3. Pozostałe usługi – 396.500,00 zł,
  - Sporządzenie dokumentów realizacyjnych na wykonanie remontów dróg powiatowych - 50.000,00 zł,
  - Przygotowanie uproszczonej dokumentacji celem realizacji remontów chodników – 80.000,00 zł,
  - Przygotowanie dokumentów dotyczących zadań na które wymagane są prawem budowlanym – 45.000,00 zł,
  - Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 130.000,00 zł
  - Pozostałe usługi ( nadzór budowlany, usługi transportowe) – 91.500,00 zł.

W § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zaplanowano **8.000,00 zł**.

W § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**.

W § 4410 - podróże służbowe krajowe, zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł**.

Na różne opłaty i składki w § 4430 zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki związane z ubezpieczeniem: środków transportu, budynków i sprzętu elektronicznego oraz różne ubezpieczenia rzeczowe.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 zaplanowano **46.919,00 zł**.

W § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano środki w kwocie **1.000,00 zł**

Z tytułu opłat za trwałe zarząd w § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano **14.800,00 zł**.

W § 4590 i § 4610 zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, tytułem kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W § 4700 - szkolenia pracowników zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano kwotę **1.396.000,00 zł**, w tym na:

1. Modernizacja dróg powiatowych- wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm na kwotę **1.150.000,00 zł**.
  - Droga Nr 2453C Strzelno-Wójcin dł. ok. 290 m - 56 000,00 zł
  - Droga Nr 2439C Rządkwini-Jeziorki dł. ok. 800 m - 145 000,00 zł
  - Droga Nr 2410C Niestronno-Józefowo dł. ok. 250 m - 46 000,00 zł
  - Droga Nr 2403C Dąbrowa- Mierucin o dł. ok. 1000 m - 190 000,00 zł
  - Droga Nr 2408C Niestronno-Mogilno o dł. ok. 500 m - 99 000,00 zł
  - Droga Nr 2435C Kwieciszewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m - 82 000,00 zł
  - Droga Nr 2443C Rządkwini-Ciechrz dł. ok. 700 m - 130 000,00 zł
  - Droga Nr 2447C Sławsko Dolne-Strzelno dł. ok. 350 m - 60 000,00 zł
  - Droga Nr 2456C Wronowy-Mirowsławice dł. ok. 350 m - 58 000,00 zł
  - Droga Nr 2463C Przyjezierze-Nowa Wieś dł. ok. 1240 m - 194 000,00 zł
  - Droga Nr 2464 C Nożyczyn-Lenartowo dł. ok. 300 m - 40 000,00 zł
  - Droga Nr 2437C Gębice-Ostrowo dł. ok. 300 m - 50 000,00 zł
2. Dokumentacje techniczne, ekspertyzy dot. inwestycji na kwotę **246.000,00 zł**:



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice – Łąkie odc. drogi w m Łąkie dł. ok. 1,000 km – 55.000,00 zł
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411C odc. w m. Padniewo (w kierunku Padniewka ) dł. ok. 500 m, str. L. – 36.000,00 zł
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2446C Dąbek – Sławsko Dolne w m. Sławsko Dolne, dł. ok. 400 m – 35.000,00 zł
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2417C Mogilno-Chabsko-dr. nr 15, na odcinku Stawiska-Chabsko dł. ok. 350 m – 32.000,00 zł
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2453C i 2452C w m. Strzelno, kierunek ul. Szulczewskiego , dł. ok 0,400 km – 35.000,00 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2448C Stodoły-Książ-Sukowy odc. drogi w m. Książ dł. ok. 0,900 km - 53.000,00 zł

## Dział 630- Turystyka

### Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym w § 2360 zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na promocję walorów turystycznych Powiatu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano łącznie **225.700,00 zł** (195.000,00 zł – śr. rząd.).

W ramach środków z dotacji: **86.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, co stanowi 70% wynagrodzeń ww. pracowników.

Natomiast pozostałe **109.000,00 zł** planuje się wydać m.in. na wykonanie bieżących remontów na nieruchomościach Skarbu Państwa **5.000,00 zł**.

W ramach § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w kwocie **15.400,00 zł** przeznacza się na wycenę i przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W § **4480** – podatek od nieruchomości, na opłatę podatku od nieruchomości w Strzelnie i Dąbrowie kwota **1.700,00 zł**

Kwota **1.000,00 zł** w § **4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego. Zakup energii **900,00 zł**.

W § **4430** – różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem i regulacją gruntów Skarbu Państwa kwota **1.000,00 zł** W § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki kwota **29.000,00 zł** przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Strzelnie.

Na zabezpieczenie przed zniszczeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przeznaczono kwotę **54.000,00 zł** z § **4340** – zakup usług remontowo-konserwatorskich -elewacja kościoła ewangelickiego w Kwieciszewie.

Natomiast w ramach gospodarowania mieniem Powiatu zaplanowano kwotę **30.700,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki:

w § **4300** – zakup usług pozostałych wynosi **9.950,00 zł**. Środki na przygotowanie nieruchomości powiatowych do wynajmu lub sprzedaży

w § **4270** – zakup usług remontowych planuje się **5.000,00 zł** na prace remontowe,

w § **4260** – zakup energii = **2.000,00 zł** = opłaty za energię elektryczną i zimną wodę,

w § **4480** – podatek od nieruchomości planuje się **3.450,00 zł** – podatek od nieruchomości powiatowych w Strzelnie, Mogilnie i Józefowie,

w § **4430** – różne opłaty i składki = **5.000,00 zł** – opłaty wieczystoksięgowe - zakładanie ksiąg wieczystych na drogi powiatowe,



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

w § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe = **4.300,00 zł**  
– czynsz na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Ducha w Strzelnie,  
w 4170 wynagrodzenia bezosobowe planuje się **1.000,00 zł**.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W rozdziale 71012 zaplanowano łącznie **360.665,00 zł** (184.400,00 zł – śr.rząd.).

W ramach środków z dotacji: **149.400,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami trzech pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej, co stanowi 75% wynagrodzeń ww. pracowników.

Pozostałe **35.000,00 zł** planuje się wydać z § 4300 na:

- zakup usług pozostałych na prace związane z modernizacją i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Powiatu Mogileńskiego- 30.000,00 zł,
- prace geodezyjne związane z regulacją gruntów Skarbu państwa – 5.000,00 zł.

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **176.265,00 zł** zaplanowano na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym następująco:

1. **35.000,00 zł** z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych;
2. **10.000,00 zł** z § 4270 – zakup usług remontowych planuje się na konserwację kserokopiarki i plotera oraz remont pomieszczeń.
3. **110.765,00 zł** z § 4300 – zakup usług pozostałych, na:
  - 23.985,00 zł – roczną konserwację systemu EWID 2007 zgodnie z umową na asystę techniczną i konserwację oprogramowania,
  - 1.180,00 zł – monitoring Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
  - 80.000,00 zł to kwota przeznaczona na modernizację i założeniem szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie powiatu,
  - 5.600,00 zł – pozostałe wydatki.
4. **8.000,00 zł** z § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
5. Kwota **12.500,00 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne tj. zakup serwera.

### **Rozdział 71015 - Nadzór Budowlany**

Na rok 2019 w rozdziale 71015 na ogólną kwotę **456.400,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **323.571,00 zł**, w tym § 4040 – **17.364,00 zł**.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano **500,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 planuje się **20.369,00 zł**, w tym na zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe oraz środki czystości.

Na pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup energii, usługi pozostałe i remontowe, podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS zaplanowano **49.460,00 zł**.

Kwota **62.500,00 zł** przeznaczona jest na zakup samochodu osobowego.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **843.804,00 zł** z tego :



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

- **25.470,00 zł** w § 4300 – kwota związana jest z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
- w związku z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, zaplanowano środki w kwocie **818.334,00 zł** z tego jako wydatki inwestycyjne 815.226,00 zł oraz kwotę 3.108,00 zł tytułem dotacji dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale **75011** zaplanowano wydatki ze środków rządowych w wysokości **42.600,00 zł**. W ramach tego rozdziału mieści się 30% wynagrodzeń 2 pracowników związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi ustawą z dn. 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz.U. nr 106, poz. 668 z późn.zm.), czyli m.in.: sprawy obywatelskie, sprawy z ustawy prawo wodne.

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla dwóch pracowników. Kwota ta stanowi 30% ogółu wynagrodzeń.

### **Rozdział 75019 – Rada Powiatu.**

W rozdziale **75019** wydatki zaplanowano w wysokości **217.000,00 zł**.

W § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **205.500 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.

W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **5.500,00 zł**, a w § 4300 - zakup usług pozostałych, środki w kwocie **1.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na frankowanie przesyłek, szkolenia.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planuje się **4.500,00 zł**.

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

W rozdziale **75020** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.957.300,00 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **6.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.377.400,00 zł** – kwota ta zawiera wynagrodzenia dla pracowników, w tym pracowników interwencyjnych i robót publicznych, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **238.000,00 zł**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **605.000,00 zł**,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **83.000,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - **45.000,00 zł** – umowy -zlecenia, umowy o dzieło, w tym umowa na prowadzenie audytu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **700.000,00 zł** – w tym:

- zakup druków i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji = 500.000,00 zł,
- artykuły biurowe - tonery = 120.000,00 zł
- zakup zestawów i art. komputerowych- 30.500,00zł
- wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, =20.500,00 zł
- czasopisma, książki= 6.000,00 zł
- pozostałe 23.000,00zł

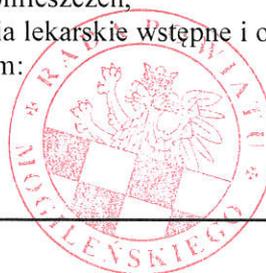
§ 4220 – zakup środków żywności – **5.000,00 zł**

§ 4260 – zakup energii – **70.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe.

§ 4270 – zakup usług remontowych – **60.000,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **5.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **385.000,00 zł** - w tym:



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*  
Robert Musiałowski

- obsługa prawna = 54.000,00 zł,
  - świadczenie usług pocztowych = 70.000,00 zł
  - aktualizacja oprogramowania = 55.700,00 zł
  - koszty sprzątnia – 153.000,00zł
  - pozostałe -52.300,00zł( w tym nieczystości , ogłoszenia , monitoring)
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **43.000,00 zł**,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1.200,00 zł**,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **145.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **20.000,00 zł** - delegacje pracowników,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **3.000,00 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – **20.000,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **97.200,00 zł**,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **3.000,00 zł**,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **2.000,00 zł**,
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **18.000,00 zł**,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **25.000,00 zł**
- Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej – 8.000,00 zł,
  - Adaptacja Sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe – 17.000,00zł

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale **75045** zaplanowano **25.000,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej zaplanowano kwotę w wysokości **12.900,00 zł**, a na koszty obsługi i zakupu materiałów = **5.400,00 zł**. Na pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością komisji = **6.700,00 zł**.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale **75075** zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji konferencji spotkań, uroczystości patronackich powiatu oraz wykonanie materiałów promujących powiat, zakup nagród dla uczestników konkursów.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **134.100,00 zł**, z tego **44.100,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich kwota 7.600,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi” kwota 4.800,00 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” kwota 4.800,00zł,
- Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną kwota 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego kwota 9.300,00 zł,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - kwota 9.300,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów przejętych przez Powiat na własność kwota 4.300,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **44.000,00 zł** przeznaczoną na holowanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym i kwotę **46.000,00 zł** na opracowanie planu transportowego.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## **Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.000,00 zł**, na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w tym 2.800,00 zł na zakup usługi szkoleniowej prowadzonej w formie zajęć teoretycznych osób wykonujących zadania związane z obronnością w urzędach miejskich, urzędach gmin oraz starostwie powiatowym.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan finansowy na rok 2019 wynosi **3.309.100,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **5.000,00 zł.**

§ 3070 – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - **149.000,00 zł.** :

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 60.000,00 zł.,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 8.000,00 zł.,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 60.000,00 zł.,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 10.000,00 zł.,
- należności pieniężne wypłacone funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie 11.000,00 zł.,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **32.141,00 zł.** ,

§ 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **33.727,00 zł.**,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.438,00 zł.** – pracownicy cywilni;

§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodow. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy – **2.420.697,00 zł.**

§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **54.627,00 zł.**,

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **199.538,00 zł** – nagroda roczna,

§ 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **7.916,00 zł**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **11.221,00 zł.** ,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **1.701,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **2.000,00 zł**,

§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnar. - **253.057,00 zł.**,

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie -97.428,00 zł,
- równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby - 92.979,00 zł,
- nagrody jubileuszowe - 20.650,00 zł
- odprawa emerytalna – 42.000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **30.000,00 zł.** :

- zakup paliwa oraz innych materiałów - 18.000,00 zł
- materiały łączności - 1.000,00 zł
- materiały informatyki - 1.500,00 zł
- materiały transportu - 1.500,00 zł
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 2.000,00 zł
- materiały administracyjno – biurowe - 2.500,00 zł
- materiały przeciwpożarowe - 1.500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 1.000,00 zł
- pozostałe materiały - 1.000,00 zł

§ 4220 – zakup środków żywności – **536,00 zł.**,

§ 4260 – zakup energii – **30.000,00 zł.**



*Robert Musiałowski*  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
**Robert Musiałowski**

- § 4270 – zakup usług remontowych – **10.000,00 zł.**,
- remont sprzętu i wyposażenia - 5.000,00 zł.,
  - konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu - 1.000,00 zł,
  - konserwacja sprzętu administracyjno-biurowego - 1.000,00 zł.
  - konserwacja sprzętu transportowego - 3.000,00 zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **10.000,00 zł.** , -badania okresowe pracowników.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **23.332,00 zł.:**
- usługi pocztowe - 1.000,00 zł
  - dozór i wsparcie techniczne 4.911,00 zł
  - usługi komunalne i mieszkaniowe, 5.500,00 zł
  - opłaty RTV, ogłoszenia w prasie 500,00 zł
  - usługi krawieckie, 1.000,00 zł
  - obsługa programu SWD 6.421,00 zł
  - badania techniczne pojazdów 1.000,00 zł
  - pozostałe usługi świadczone na rzecz Komendy 3.000,00 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac- telefonii komórkowej – **11.500,00 zł.**
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.000,00 zł.**,
- § 4430- różne opłaty i składki - **2.500,00 zł.**,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **2.869,00 zł.**,
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **10.000,00 zł.**,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **300,00 zł.** - podatek za zarząd działek;

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **132.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną, realizowana w dwóch punktach tj. w Mogilnie i w Strzelnie. W ramach tej kwoty 64.020,00 zł przeznaczone jest na wykonanie zadania na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w roku 2019 na kwotę **250.000,00 zł.** w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 170.000,00zł i § 8010-rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu- **80.000,00zł.**

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale 75818 - rezerwy w planie budżetu na 2019 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.685.107,00zł.** w tym rezerwa ogólna **419.453,00 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.183.654,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **82.000,00zł**

W budżecie w rezerwie celowej na zadania bieżące związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 719.254,00 zł m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2019/2020 odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, korekty w ZFŚS, rezerwa na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z naborami w nowym roku szkolnym. Nagrody Starosty dla nauczycieli, refundacje dla opiekunów


 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

praktyk, pokrycie kosztów przeprowadzenia ustnych matur.

W rezerwie bieżącej celowej ujęto kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 354.400,00 zł na wydatki dotyczące regulacji wynagrodzeń pracowników administracji. Natomiast w rezerwie celowej inwestycyjnej ujęto 82.000,00 zł na wydatki inwestycyjne jako wkład własny na realizację projektów unijnych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę **8.970.000,00 zł.** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”, realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego.

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1.042.000,00 zł.** - są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (1.028.500) , wychowanków w MOW Strzelno (1.200,00zł.) , MOW Bielice (2.200,00 zł.) i (Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach 1.700,00zł.), oraz dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej Marcinkowo-8400,00zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Zaplanowane wydatki na 2019r. wynoszą ogółem **4.372.500,00 zł.**

Na kwotę wydatków składają się:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –**20.500,00 zł.** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – **2.554.100,00 zł.**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **174.800,00 zł.**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **413.300,00 zł.**,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **41.800,00 zł.**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **18.600,00 zł** – umowy - zlecenia m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych.

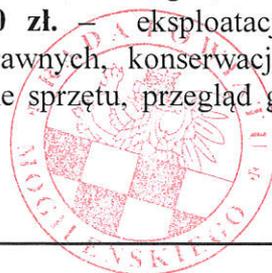
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **317.700,00 zł.** - olej napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla mieszkanki Domu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do remontów bieżących , materiały biurowe, druki, książki, czasopisma, biuletyny, opracowania, środki czystości, środki do dezynfekcji, zakup drobnego sprzętu gospodarczego, zakup wyposażenia, inne zakupy.

§ 4220 – zakup środków żywności – **260.000,00 zł.**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – **22.000,00 zł.** - zakup leków- wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanek Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych.

§ 4260 – zakup energii – **64.000,00 zł.** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **118.400,00 zł.** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji p.poż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, remont kuchni,



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musidłowski*  
Robert Musidłowski



remonty bieżące pokoi, naprawa parkingu, naprawa budynku zaplecza technicznego i inne naprawy bieżące domu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **3.000,00zł** .- badania lekarskie pracowników;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **189.000,00 zł**. – obsługa prawna, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, koszty bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe i kulturalne, przegląd samochodu, przegląd obiektów budowlanych, gromadzenie i usuwanie odpadów medycznych, usługi pralnicze, opłaty RTV, usługi zdrowotne, usługi transportowe i inne.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –**7.500,00 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **3.200,00 zł**.- delegacje służbowe;

§ 4430 – różne opłaty i składki – **12.000,00 zł**. – ubezpieczenia: rzeczowe budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń.

§ 4440 – odpis na ZFSS – **106.600,00 zł**,

§ 4510- opłaty na rzecz budżetu państwa -**1.000,00zł**

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **21.000,00 zł**,

§ 4700- szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej-**2.000,00 zł**,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **22.000,00 zł**,

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zakłada przyczynienie się do zatrzymania przemocy, ochronę osób doświadczających przemocy. Zadania mają być realizowane zgodnie z zapisami Programu.

**Łącznie zaplanowano 10.000,00 zł.**

### **Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

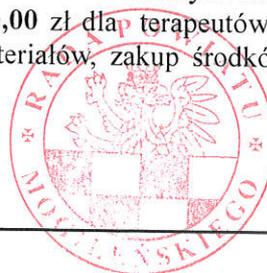
Na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości **531.800,00 zł**.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **441.000,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 8 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – 33.000,00 zł. Pozostałe **90.800,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.

- koszty zakupu materiałów biurowych – 16.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 1.300,00 zł,
- odpis na ZFSS – 9.300,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 5.000,00 zł,
- za konserwację kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR, 41.500,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -10.000,00 zł,
- inne wydatki 1.700,00 zł.

### **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie na kwotę **23.000,00 zł**. wydatki zaplanowano z dochodów własnych Powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne § 4170, §4110, §4120 – **15.800,00 zł** dla terapeutów zatrudnionych na umowę zlecenie w OIK w Strzelnie oraz zakup pozostałych materiałów, zakup środków żywności, zakup usług



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

pozostałych oraz opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – **7.200,00 zł**.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **567.387,00 zł**.

Środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczone na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu naszego powiatu ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art.19 pkt 14 ).

W rozdziale 85295 zaplanowano także wydatki związane z realizacją dwóch projektów unijnych tj.

1. **„Rodzina w Centrum”** Poddziałanie 9.3.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu w 2019 r. wynosi **212.741,00 zł**, w tym dofinansowanie środków EFS 177.207,00 zł, budżet państwa 14.593,00 zł, wkład własny 20.941,00 zł.

W ramach projektu będzie realizowane wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej, doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą.

2 **„Wykluczenie nie ma MOW-y”** Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Projekt pod tą nazwą realizowany jest w trzech szkołach tj:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w kwocie 123.329,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 108.840,00 zł,
- Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach 117.477,00 zł.

Łączna kwota **349.646,00 zł**.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **64.320,00 zł** w tym:

w § **2830** – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **59.320,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach stanowi to 10% kosztów oraz § **2360** - **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowano łącznie **304.200,00 zł** w tym 82.700,00 zł z dotacji celowej par. 2110, 121.500,00 zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 100.000,00 zł. dochodów własnych Powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników Zespołu **184.500,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **103.800,00 zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 31.000,00 zł Pozostałe koszty w kwocie **15.900,00 zł** w tym, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, oraz bieżące remonty.

### **Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy**

Plan wydatków na 2019 r. wynosi **2.321.150,00 zł**.

W planie działalności bieżącej wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 41 osób wynoszą **1.990.700,00 zł**. w tym środki na wypłatę 7 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla 3 osób.

Pozostałe wydatki na kwotę **330.450,00 zł** w tym:

- § **3020** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **4.400,00 zł.**,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **132.800,00 zł**
- § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł,**
- § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **19.500,00 zł**



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

- paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe.,
- zakup akcesoriów komputerowych
- § 4220 – zakup środków żywności - **1.000,00 zł.**
- § 4260 – zakup energii, gazu, woda – **52.600,00 zł .,**
- § 4270 – zakup usług remontowych – **12.000,00 zł.** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych , wymiana stolarki okiennej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **2.400,00 zł.** - badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **19.900,00 zł.** - wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie; przegląd samochodu, realizacja wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych,
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - **1.300,00 zł.,**
- § 4400 – opłaty z tytułu czynszu za garaż – **4.200,00 zł.,**
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł .-** delegacje pracowników;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **8.200,00 zł** – ubezpieczenie.: budynków i mienia, samochodu służbowego;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **51.600,00 zł;**
- § 4480 – podatek od nieruchomości - **6.700,00 zł.**
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **550,00 zł.**
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - **2.300,00 zł.**
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **1.500,00 zł.**
- § 4700 – szkolenia pracowników - **3.000,00 zł.**

## **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

### **W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 982.316,00 zł w tym:**

Na realizację zadań z zakresu polityki społecznej **3.000,00 zł** przeznaczony jest na wykonanie zadań na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto zaplanowano zadanie w ramach zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

1. "Kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Mogileńskiego II". Wartość projektu w 2019 r. planowana jest na kwotę **747.147,00 zł.** Grupa docelowa 200 osób. Zadanie realizowane poprzez : dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, wsparcie uczestników w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe. W tym wkład własny w kwocie **95.063,00 zł** z tego w rozdziale 85395 – 51.688,00 zł i w rozdz. 80146-43.375,00

2. Projekt „Kształcenie ogólne uczniów Powiatu Mogileńskiego ”. Wartość projektu w 2019 r planowana na kwotę **275.544,00 zł** w tym dofinansowanie środków EFS 249.844,00 zł, budżet państwa 25.700,00 zł.

## **Dział 855- Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

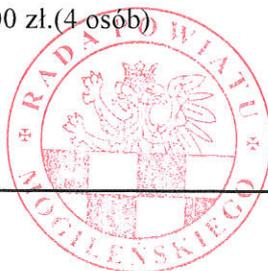
### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan budżetu opracowano zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi **1.870.100,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ 3020 – Świadczenia na rzecz pracowników – **800,00 zł,**

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.179.000,00 zł,** w tym;

- świadczenia comiesięczne – 650.000,00 zł.,
- kontynuację nauki – 126.000,00 zł . (20 osób)
- pomoc na zagospodarowanie – 25.000,00 zł. (7 osób)
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 20.000,00 zł.,
- usamodzielnienia – 20.000,00 zł.(4 osób)



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Musiałowski*

- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka-18.000,00zł
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza -12.000,00 zł.,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 11.000,00 zł.
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 5.000,00zł.,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, energię i inne media – 30.000,00 zł.
- świadczenia na wypłatę dodatku wychowawczego – 262.000,00 zł tzw. „500+”

Na wynagrodzenia i pochodne - **94.560,00 zł.**: w tym dla 2 koordynatorów.

Na wynagrodzenie dla 9 rodzin zawodowych oraz 1 nowej rodziny, szkolenie rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zaplanowano **445.440,00 zł.**

W § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst- **58.000,00 zł**- zwrot środków za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone na terenie powiatów:

- inowrocławskiego – 24.000,00 zł,
- poznańskiego - 25.300,00 zł
- konińskiego - 8.700,00 zł,

W §4330 – zakup usług od innych JST - **68.000,00 zł** – środki na utrzymanie dziecka z naszego powiatu umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu toruńskiego oraz troje dzieci na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pozostałe koszty to kwota **24.300,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, szkolenia rodzin zastępczych .

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **724.700,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale można podzielić 3 grupy.

### **1.Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 64.900,00 zł.**

- kontynuację nauki – 31.000,00 zł., (6 osób)
- usamodzielnianie – 16.000,00 zł., (4 osób)
- pomoc rzeczową – 15.000,00 zł. (5 osób)
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 2.900,00 zł,

**2.W rozdziale 85510 zaplanowano środki w wysokości 72.000,00 zł w § 2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano umieszczenie 1 dziecka w specjalistycznej placówce opiekuńczo – wychowawczej .

### **3.Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 587.800,00 zł.**

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 6 wychowawców w tym koordynator, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej-, 396.100,00zł

§ 3020 Wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **1.400,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **5.100,00 zł** (40 zł na dziecko). Na zakup żywności **71.600,00 zł.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **25.000,00 zł** zakup odzieży dla dzieci środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne.

§ 4230 Zakup leków dla dzieci **5.000,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych bez podręczników szkolnych **5.000,00 zł**



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

- § 4260 Zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę **30.000,00 zł**  
§ 4270 Zakup usług remontowych **2.500,00 zł**  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **2.500,00 zł**  
§ 4300 Zakup usług pozostałych opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy np. kominiarskie **25.000,00 zł**  
§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych **1.500,00 zł**  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe pracowników **3.000,00 zł**  
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci **1.000,00 zł**  
§ 4440 Składka na ZFŚS za 7 pracowników od **7.400,00 zł**  
§ 4480 Podatek od nieruchomości – **700,00 zł**  
§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa – **300,00 zł**  
§ 4520 Opłata na rzecz budżetu jst – **700,00 zł** opłata za trwały zarząd  
§ 4700 Szkolenia pracowników – **4.000,00 zł**

**W ramach rozdziału 80156 zaplanowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce w kwocie 8.400,00zł**

## **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznaczone są na kontynuację usuwania odpadów niebezpiecznych z miejscowości Wszedzień.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W rozdziale **92116** środki w wysokości **21.000,00 zł** zostaną przekazane z § **2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Gminy Mogilno jako dotacja, zgodnie z porozumieniem, na zadanie dotyczące prowadzenia Biblioteki.

Finansowanie z dochodów własnych Powiatu.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W tym rozdziale zaplanowano w § **2720** – kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków . Realizacja na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale **92195** w § **2360** zaplanowano kwotę **9.000,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność kulturalną po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Natomiast **4.000,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki związane z organizowaną działalnością kulturalną.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **13.000,00 zł.**

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale **92695** zaplanowano środki w łącznej kwocie **23.000,00 zł.**

W tym kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność sportową po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota **14.000,00 zł** przeznaczona jest na przeprowadzenie rozgrywek sportowych m.in. wynagrodzeń za obsługę sędziowską, zakup nagród, opłaty za transport na zawody sportowe.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łącznie z planowaną rezerwą na wydatki oświatowo-wychowawcze tj. dział 801 i 854 przeznaczono **29.447.401,00 zł**. Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 26.675.638,00 zł
- dotacje z Gminy Mogilno i Gminy J. Wielkie – 538.142,00 zł.,
- dochody powiatu 1.733.621,00 zł
- nadwyżka budżetowa – 500.000,00 zł.

Podział środków dotyczący działań oświatowych i wychowawczych przedstawia załącznik Nr 12. W załączniku ujęto wydatki realizowane na poziomie Starostwa w tym na :

### **1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146**

Kwotę **148.975,00 zł** na wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli tj. 1 %. Kwota ta obejmuje nauczycieli zatrudnionych w ramach działu 801 jak i 854. Podstawą do naliczenia jest kwota wynagrodzenia brutto nauczycieli na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówek . Ujęcie kwoty odpisu w jednym rozdziale podyktowane jest korzystaniem z systemu komputerowego który automatycznie generuje w/w kwotę odpisu. Niemniej **79.975,00 zł** zaplanowano jako wydatek na poziomie Starostwa., w tym 43.375,00 zł jako wkład własny w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”.

### **2. Szkoły zawodowe - Rozdział 80130**

- 1) Zaplanowano w § 2330 i § 2320 kwotę **99.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych.
- 2) na wydatki związane z funduszem zdrowotnym nauczycieli zaplanowano kwotę **10.000 zł**.
- 3) dotacje dla Szkół niepublicznych kwotę **600.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano tym zaplanowano kwotę **295.921,00zł** w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza I Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w Zespole Szkół w Strzelnie.

### **3. Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120**

W § 2540 zaplanowano kwotę **289.000,00zł** jako dotację dla szkół niepublicznych.

**4. Ponadto w dziale 801** zaplanowano ze środków własnych Powiatu na działalność kulturalno- oświatową kwotę **20.000,00zł** .

- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wydatki z okazji uroczystości szkolnych oraz na nagrody rzeczowe na różnego rodzaju konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty związane z przewozem młodzieży na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe oraz na wpisowe za udział w konkursach.
- Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**5. W rozdziale 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano ze środków własnych Powiatu kwotę 15.000,00zł na wypłatę stypendiów na podstawie uchwały Rady Powiatu typu „TALENT”

### **Powiat Mogileński jest organem prowadzącym dla szkół:**

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilna,
2. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach,
3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie, ul. Kościuszki,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
  
Robert Musiałowski

4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie, ul. Benedyktyńska,
5. Zespołu Szkół w Strzelnie, ul. Gimnazjalna,
6. Zespołu Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa,
7. Zespół Szkół w Bielicach.

#### **Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych**

1. Policealna Szkoła Zawodowa TWP.
2. Prywatne Policealna Szkoła dla Dorosłych w Strzelnie,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelnie,
5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie,
6. Prestige Liceum Ogólnokształcące w Jeziorach Wielkich,
7. Prestige Szkoła Policealna w Mogilnie,
8. Prestige Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich,
9. Mogileńska Szkoła Realna – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 30.09.2018 r. 2397 uczniów i wychowanków, w tym:

- w Zespole Szkół w Mogilnie 808,
- w Zespole Szkół w Bielicach 554,
- w Zespole Szkół w Strzelnie 414,
- w Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy 83,
- w MOW Bielice 21,
- w MOW Strzelno 34,

Dodatkowo prowadzone są kursy zawodowe dla 66 uczniów ZS w Bielicach 36 osób i ZS Strzelno 30 osób. Liczba etatów nauczycielskich wynosi 273,57, liczba pracowników administracyjno obsługowych 87. Dodatkowo do szkół niepublicznych uczęszcza 254 uczniów.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **28.604.900,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 21.824.500,00 zł.
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP – 498.000,00 zł
- stypendia- 136.000,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 889.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.027.700,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 385.900,00 zł
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)- 1.191.500,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie – 1.077.900,00 zł
- bieżące remonty i konserwacja – 157.300,00 zł
- zakup żywności – 251.500,00 zł
- opłaty za administrowanie -776.100,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, koszty delegacji, usługi telefoniczne) – 389.500,00 zł

#### **Zespół Szkół w Strzelnie**

W ramach bieżących wydatków **4.228.100,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.453.800,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 7.000,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, sprzęt sportowy, leki – 44.100,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 8.100,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 224.000,00 zł; remonty, konserwacja – 21.000,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń klasowych i pedagoga szkolnego; zakup usług pozostałych – 222.700,00 zł; w tym sprzątanie, usług komunalnych,



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Robert Mustajowski*

opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 169.500,00 zł; stypendia – 25.300,00 zł ; pozostałe wydatki 52.600,00 zł

### **Zespół Szkół w Mogilnie**

W ramach bieżących wydatków **5.304.300,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.368.500,00zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.400,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 53.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 9.000,00 zł; zakup energii – 272.400,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 35.000,00 zł w tym bieżące remonty, konserwacje i naprawy; w ramach zakupu usług pozostałych – 254.800,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 209.600,00 zł; stypendia dla uczniów – 67.000,00 zł; pozostałe wydatki – 33.600,00 zł.

### **Zespół Szkół w Bielicach**

W ramach bieżących wydatków **6.430.500,00 zł** zaplanowano między innymi: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp 226.600,00 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5.056.800,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura , papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, materiały i narzędzia do zajęć praktycznych – 69.400,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 3.000,00 zł; zakup energii – 397.700,00 zł; zakup usług remontowych – 25.700,00 zł bieżące konserwacje kotłowni gazowej, dźwigu towarowego, remonty sprzętu i pojazdów, remonty łazienek i sanitariatów; zakup usług pozostałych – 302.500,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 262.800,00 zł; stypendia dla uczniów – 43.700,00 zł; pozostałe wydatki 42.300,00 zł.

### **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach**

W ramach ogólnej kwoty wydatków **2.334.700,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.600.900,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp, kieszonkowe wychowanków – 55.400,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 30.500,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.000,00 zł; zakup energii – 56.000,00 zł w tym energia elektryczna , woda ,gaz ; remonty, konserwacja – 7.500,00 zł; zakup usług pozostałych – 96.300,00 zł w tym zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, fundusz socjalny pracowników – 59.700,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 400.000,00zł, pozostałe 26.400,00 zł;.

### **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie**

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **2.606.900,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.853.700,00 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.600,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 58.200,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.900,00 zł; zakup energii – 60.400,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja – 11.600,00 zł; zakup usług pozostałych – 43.600,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 100.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 69.600,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze -376.100,00 zł; pozostałe wydatki – 29.200,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*



## Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **5.843.400,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.811.600,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 195.000,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, paliwo – 60.800,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 11.000,00 zł, zakup energii – 176.000,00 zł; remonty, konserwacja – 48.500,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 116.800,00 zł w tym usługi komunalne, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 150.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 218.300,00 zł; pozostałe wydatki 55.400,00 zł.

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **791.400,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 679.200,00 zł; dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia bhp – 1.000,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 29.500,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 4.400,00 zł; zakup energii – 5.000,00 zł; remonty, konserwacja – 8.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 10.200,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników - 38.200,00 zł; pozostałe wydatki – 15.900,00 z



PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Robert Musiałowski*

