

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.

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

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

- W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIV/188/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

§ 1. 1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **64.489.558,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 2.102.519,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 338.612,00 zł,
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.685.207,00 zł

2. **dochody bieżące – 62.387.039,18 zł** w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.075.937,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **69.392.636,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **62.357.996,18 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.359.345,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.264.014,54 zł,
- dotacje – 1.362.667,64 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.924.253,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.397.716,00 zł

2) wydatki majątkowe – **7.034.640,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.549.862,00 zł

2. 2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.034.640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 ust. 2, 3, 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Robert Musiałowski

3. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu

Robert Musidlowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

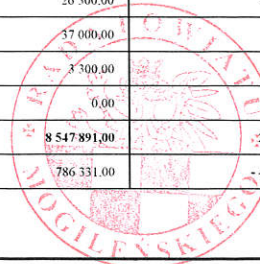
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 644 096,00	- 362 878,00	1 281 218,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 644 096,00	- 362 878,00	1 281 218,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	1 470 296,00	- 362 878,00	1 107 418,00
801			Oświata i wychowanie	4 283 185,43	- 84 628,00	4 198 557,43
	80130		Szkoły zawodowe	2 916 694,00	- 84 628,00	2 832 066,00
		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	2 063 945,00	- 84 628,00	1 979 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 732,75	7 074,00	2 417 806,75
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	7 074,00	27 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	7 074,00	27 874,00
855			Rodzina	1 436 708,00	2 935,00	1 439 643,00
	85508		Rodziny zastępcze	832 159,00	- 9 965,00	822 194,00
		0830	Wpływy z usług	291 900,00	- 12 900,00	279 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 500,00	2 935,00	122 435,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	589 049,00	12 900,00	601 949,00
		0830	Wpływy z usług	48 100,00	12 900,00	61 000,00
Razem:				64 927 055,18	- 437 497,00	64 489 558,18



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 174 446,00	- 362 878,00	7 811 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 174 446,00	- 362 878,00	7 811 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 296,00	- 362 878,00	1 107 418,00
710			Działalność usługowa	834 776,00	0,00	834 776,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00	0,00	369 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 191,00	1 292,00	74 483,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00	- 3 211,00	171 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00	1 237,00	43 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	- 107,00	2 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 911,00	429,00	26 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	360,00	3 060,00
801			Oświata i wychowanie	22 526 544,43	- 87 318,00	22 439 226,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 363 304,00	- 190,00	1 363 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	242,00	12 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 232,00	1 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	500,00	2 900,00
	80110		Gimnazja	1 562 585,00	2 200,00	1 564 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 765,00	2 200,00	953 965,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 550 456,00	- 12 300,00	1 538 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 302,00	- 10 600,00	1 081 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	441,00	10 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 241,00	1 759,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 771 828,00	- 77 028,00	11 694 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797 725,00	7 600,00	5 805 325,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 834 473,00	- 84 085,00	1 750 388,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 904,00	- 543,00	53 361,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	744 149,00	- 800,00	743 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	629 517,00	800,00	630 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 909,00	800,00	450 709,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	0,00	139 300,00
		3250	Stypendia różne	19 025,00	- 11 025,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	11 025,00	12 425,00
852			Pomoc społeczna	5 553 570,00	7 074,00	5 560 644,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	515 100,00	7 074,00	522 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 040,00	5 000,00	342 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	862,00	67 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	123,00	9 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 089,00	15 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	- 300,00	26 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000,00	0,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 547 891,00	- 2 690,00	8 550 581,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	786 331,00	- 4 000,00	782 331,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 807,00	- 4 000,00	470 807,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670 695,00	1 200,00	671 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 314,00	1 200,00	452 514,00
85410		Internaty i bursy szkolne	683 780,00	2 800,00	686 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 473,00	2 800,00	409 273,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 839 623,00	2 690,00	3 842 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	9 398,00	120 398,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	- 4 700,00	103 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	- 800,00	23 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	1 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 200,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 590,00	3 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 681,00	7 619,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 325,00	4 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 392,00	1 608,00
855		Rodzina	3 656 573,00	2 935,00	3 659 508,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 008 663,00	2 935,00	2 011 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 290 329,00	- 452,00	1 289 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 208,00	2 400,00	111 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	413,00	84 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	59,00	11 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	515,00	3 015,00
Razem:			69 830 133,18	- 437 497,00	69 392 636,18



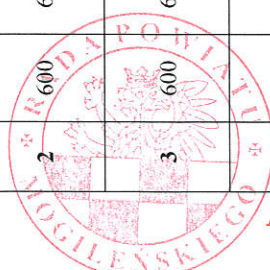
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dl. 0,480	191 937	191 937	191 937				
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dl. ok 800m str. L	35 793	35 793	35 793				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno-Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dl. ok 500m	34 686	34 686	34 686				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrowiec – Szczepanowo w m. Szczepanowo dl ok 600m	34 950	34 950	34 950				
	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dl ok. 0,800 km	49 938	49 938	49 938				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiński

6	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną	69 850	69 850	34 850	35 000	
7	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	53 505	53 505	53 505		
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m	262 974	262 974	262 974		
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rządkiwin – Jezioraki dł. ok. 1000 m	182 655	182 655	182 655		
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. o dł. ok. 300 m	60 369	60 369	60 369		
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin dł. ok. 1800 m	235 616	235 616	235 616		
12	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc.	1 107 418	1 107 418		1 107 418	
		60014	6059	Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	260 000	260 000	260 000		
13	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre	43 700	43 700		43 700	
14	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745		

Starostwo
Powiatowe
w Mogilnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	104 234	104 234	104 234				
16	750	75019	6050	Zakup i montaż urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych, oraz urządzeń pozwalających na transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu.	25 000	25 000	25 000				
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	71 000	71 000	71 000				
18	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń z części mieszkannej na salę lekcyjną	10 000	10 000	10 000				
19	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	3 030 000	3 030 000	3 030 000				
20	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
21	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	28 560	28 560	28 560				Zespół Szkół w Bielicach
22	855	85510	6050/6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 091 210	1 091 210	557 261			533 949	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
SUMA					7 034 640	7 034 640	5 314 573	0	78 700	1 641 367	

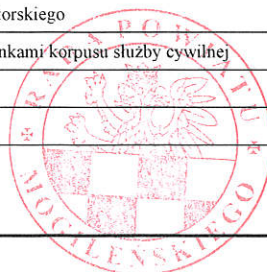


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 025,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
710			Działalność usługowa	556 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 483,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 700,00



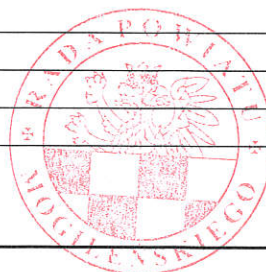
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 852,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 346 068,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 739,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 604,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 529,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00



PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00
801			Oświata i wychowanie	46 974,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 774,80
851			Ochrona zdrowia	1 124 201,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00
855			Rodzina	365 425,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85508		Rodziny zastępcze	342 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustalowski
Strona 3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
Razem:			6 402 185,10



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 682,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 311,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 524,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 524,33
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 251,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 251,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 251,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
855			Rodzina	122 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 435,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00

	Razem:	1 898 904,08
--	---------------	--------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	141 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 454,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 524,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 459,73
852			Pomoc społeczna	14 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiś

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 251,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 251,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 392,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
855			Rodzina	122 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

Razem:	1 890 904,08
---------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr III/19/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 437.497,00 zł z następujących tytułów:

1. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zwiększono plan dochodów w rozdz. 85324 i wydatków w rozdz. 85218 o kwotę 7.074,00 zł.

2. Na podstawie aneksów do umowy o dofinansowanie projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” dokonano zmniejszenia po stronie dochodów otrzymanych tytułem dotacji, środków w 2018 r. o kwotę 84.628,00 zł.

ZS Bielice – zmniejszono o kwotę 34.427,00 zł, w ZS Strzelno zmniejszono o kwotę 48.325,00 zł, ZS Mogilno – zmniejszono o kwotę 1.876,00 zł.

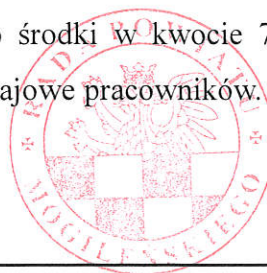
3. Na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice – Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km” dokonano zmniejszenia kwoty środków dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 362.878,00 zł

4. Na podstawie aneksu do porozumienia z Miastem Bydgoszcz dokonano zwiększenia dotacji w kwocie 2.935,00 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Mogileńskim.

5. Dokonano zmian w planach dochodów t. j. zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85508 na kwotę 12.900,00zł , zwiększając plan w rozdziale 85510 na w/w kwotę zmiana ta podyktowana jest odpłatnością gmin za dzieci przebywające wcześniej w rodzinach zastępczych, a obecnie w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Niniejszą uchwałą dokonano także przesunięć w planie wydatków w jednostkach:

1. PINB Mogilno w rozdz. 71015 na kwotę 3.318,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących.
2. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie przeniesiono środki w łącznej kwocie 9.240,00 zł z przeznaczeniem m.in. na remont pomieszczenia siłowni wraz z wymianą podłogi, zakup wyposażenie pralni, zakup mebli na wyposażenie zmywalni , badania lekarskie wychowawców oraz zakup środków czystości (;
3. W rozdz. 80102 ZPS Szerzawy przeniesiono środki w kwocie 700,00 zł w związku z niedoszacowaniem w budżecie, na delegacje krajowe pracowników.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

4. W PCPR Mogilno w rozdz. 85508 przeniesiono środki w kwocie 3.387,00 zł, są to środki rządowe przeznaczone na obsługę programu 500+.
- Przeniesienie kwoty 600,00 zł w rozdz. 85220 i 85218 związane jest z koniecznością zakupu środków czystości do OIK w Strzelnie (300,00 zł) oraz zakupem artykułów wynikających z przepisów BHP dla pracowników PCPR (300,00 zł)
5. W MOW Bielice w rozdz. 80102, 80111, 85420 przeniesiono środki na łączną kwotę 1.831,00 zł, środki przeznaczone na zakup art. biurowych, szkolnych, paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów budowlanych do napraw w łazience.
6. Dokonano przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 80146 między jednostkami t.j zwiększono plan wydatków w MOW Bielice na kwotę 2.600,00zł, oraz w ZS w Bielicach na kwotę 3.625,00zł . Środki pochodzą z planu wydatków Starostwa. Zmiana w Starostwie dotyczy zmiany paragrafu z § 3250 na § 4210.
7. W planach wydatków dokonano przesunięć między jednostkami t.j:
- ZPS Szerzawy zmniejszenie w rozdziałach 80111 - 10.600,00 zł, oraz 85402 - 4.000,00 zł
 - ZS Strzelno zwiększenie w rozdziale 80110-2.200,00zł
 - ZS Bielice zwiększenie w rozdziałach 80130 - 3.900,00 zł, 80140 - 800,00 zł, 85410 - 2.800,00 zł
 - ZS Mogilno zwiększenie w rozdziale 80130-3.700,00 zł
 - Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna zwiększenie w rozdziale 85406-1.200,00 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

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 Masiński

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.

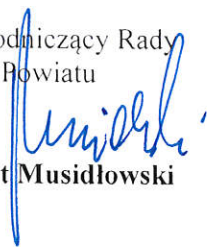


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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



Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Musidlowski

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
bieżące				
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 kartograficznej	534 400,00



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Robert Musidlowski

			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 równowaząca 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

			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 Musiśkowski

			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

	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

			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
bieżące razem:				61 313 146,00
			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	1 705 811,00

majątkowe				
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



			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
majątkowe razem:				850 399,00
			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
Ogółem:				62 163 545,00
			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	2 359 710,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustatowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Robocizno i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Łowiectwo	179 000,00	179 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	6 800 000,00	5 404 000,00	5 352 000,00	1 898 705,00	3 453 295,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	6 800 000,00	5 404 000,00	5 352 000,00	1 898 705,00	3 453 295,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 525,00	1 455 525,00	1 455 525,00	1 455 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 670,00	265 670,00	265 670,00	265 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 310,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 876,00	723 876,00	723 876,00	723 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski
Robert Musidlowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

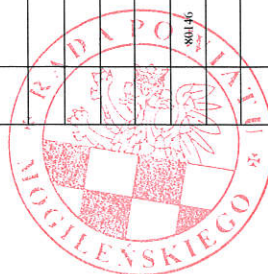
[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

80134	Szkoly zawodowe specjalne	787 100,00	787 100,00	758 100,00	711 900,00	46 200,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	706 500,00	706 500,00	678 400,00	653 500,00	24 900,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 975,00	148 975,00	105 600,00	2 800,00	102 800,00	0,00	0,00	43 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	43 375,00	43 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników miedzywch członkami kopsu służby cywilnej	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

80152	Realizacja zadań wymagających szczególnego nadzoru, w tym: specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wywagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wywagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	165 100,00	165 100,00	155 100,00	2 650,00	152 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym w działalności pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wywagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpuisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	Ochrona zdrowia	10 012 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 504 087,00	5 504 087,00	4 920 600,00	3 695 800,00	1 224 800,00	21 700,00	562 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dopłyty pomocy społecznej	4 372 500,00	4 372 500,00	4 352 000,00	3 224 600,00	1 127 400,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wywagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wywagrodzenia osobowe	2 554 100,00	2 554 100,00	2 554 100,00	2 554 100,00	2 554 100,00	2 554 100,00	2 554 100,00	2 554 100,00	2 554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidlowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musidłowski

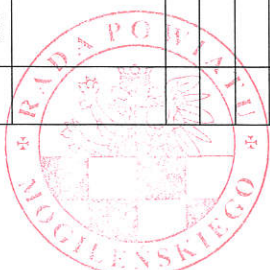
[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	71 633 545,00	60 270 319,00	54 266 072,00	38 702 089,00	15 563 983,00	1 361 640,00	2 508 500,00	1 884 107,00	0,00	250 000,00	11 363 226,00	11 363 226,00	9 785 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



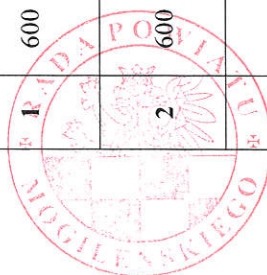
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/18
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2019

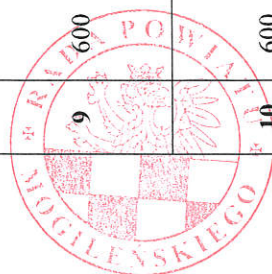
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
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				



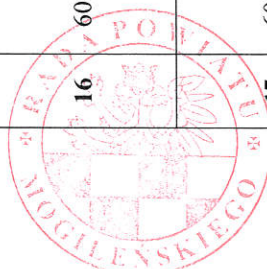
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiatowski

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			
6	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2448C Stodoły-Książ-Sukowy odc. drogi w m. Książ dł. ok. 0,900 km	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			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2439C Rządkiwin-Jeziorki dł. ok. 800 m	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			
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			
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			



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2453C Kwiczewo-Marcinkowo dł. ok. 500 m	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				
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				
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr 2456C Wronowy-Mirowsławice dł. ok. 350 m	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				
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				
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				



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiakowski

19	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	62 500	62 500	62 500	62 500									PINB Mogilno
20	710	71012	6060	Zakup serwera	12 500	12 500	12 500	12 500									
21	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	815 226	815 226	815 226	815 226									
22	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na ul. Ogrodowej na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	8 000	8 000	8 000									
23	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia (Sali konferencyjnej) na pomieszczenia biurowe ul Narutowicza 1	17 000	17 000	17 000	17 000									
24	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	82 000	82 000	82 000	82 000									
25	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	8 970 000	8 970 000	8 970 000	1 070 000	7 900 000								
					11 363 226	11 363 226	11 363 226	3 463 226	7 900 000							0	

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
Przychody ogółem:			9 652 344,00
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
Rozchody ogółem:			182 344,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 344,00

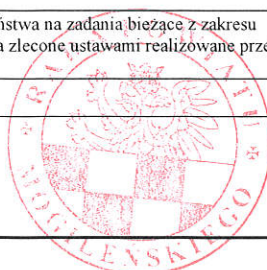


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	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			Działalność usługowa	640 800,00
	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			Administracja publiczna	67 600,00
	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			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 100,00
	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			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	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			Rodzina	271 100,00
	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 Musiałowski
Robert Musiałowski

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 000,00
Razem:				5 744 300,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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

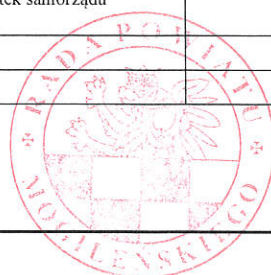
PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
	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
710			Działalność usługowa	640 800,00
	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
750			Administracja publiczna	67 600,00
	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		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 100,00
	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		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	271 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:				5 744 300,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Robert Musiałowski

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			Oświata i wychowanie	538 142,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	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			Rodzina	138 800,00
	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
Razem:				798 442,00



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 POROZUMIEŃ 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			Pozostale 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	Opłaty 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
Razem:				798 442,00

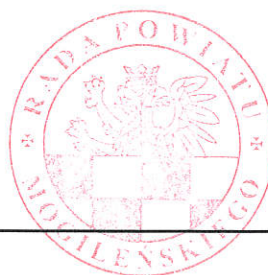


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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
720			Informatyka	3 108,00
	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
750			Administracja publiczna	9 300,00
	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
801			Oświata i wychowanie	99 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	8 970 000,00
	85111		Szpitały 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
855			Rodzina	130 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				9 232 408,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	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
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	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
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 320,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00



**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
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	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
Razem:				213 340,00


 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
Razem:				889 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
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	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	476.000	476.000	0	0
	z tego:					
	1. ZPS w Szerzawach	0	22 000	22 000	0	0
	2. ZS w Bielicach	0	450 000	450 000	0	0
	3. MOW w Strzelnie	0	4 000	4 000	0	0
	Ogółem		476.000	476.000	0	0

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.	DOCHODY		70.000
	- wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych	0610	600
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	69.000
	- wpływy z różnych opłat	0690	400
3.	WYDATKI		70.000
	- 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.	DOCHODY		380.000

	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	379.000
	- odsetki bankowe	0920	1.000
3.	WYDATKI		380.000
	- 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.	DOCHODY		22.000
	- wpływy z różnych opłat	0830	22.000
3.	WYDATKI		22.000
	- 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.	DOCHODY		4.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	4.000
3.	WYDATKI		4.000
	- 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.	Gospodarka mieszkaniowa - 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
	RAZEM	700			320.000,00	129.000,00
2.	Działalność usługowa - nadzór budowlany	710	71015	0570	500,00	25,00
				0580	500,00	25,00
	RAZEM	710			1.000,00	50,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0620	3.400,00	160,00
	RAZEM	853			3.400,00	160,00
	RAZEM				324.400,00	129.210,00

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 rzędu 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

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2019 ROK

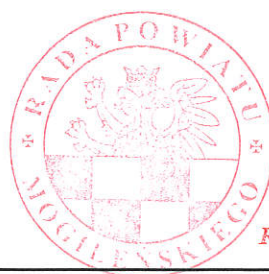
I. Przychody ogółem	9.911.500,00
II. Wydatki ogółem	9.911.500,00
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	4.870.000,00
- zasiłki dla bezrobotnych	4.500.000,00
- dodatki aktywizacyjne	350.000,00
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom z UE	20.000,00
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	4.720.000,00
- 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
- wyposażenie stanowisk pracy	560.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	30.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależna)	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
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	321.500,00
- 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 Musiałowski

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 Musiłow
Robert Musiłowski

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 mieszkanek 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 Musiałowski

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 regulację 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 Musidlowski

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 ujmuje 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
1.	Dochody majątkowe:	850 399	1,37
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	
2.	Dochody bieżące:	61 313 146	98,63
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	
RAZEM:		62 163 545	100,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Mustajowski

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:

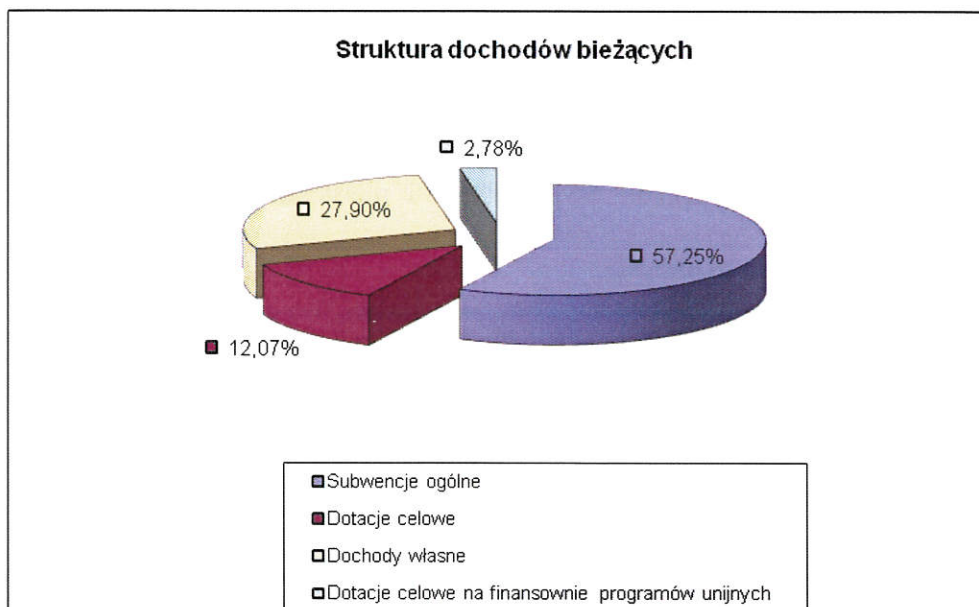
Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2019 r.	%
Subwencje ogólne	35 102 658,00	57,25
Dotacje celowe	7 401 300,00	12,07
w tym:		
§ 2110	5 419 800,00	
§ 2130	1 719 500,00	
§ 2160	262 000,00	
Dochody własne	17 103 377,00	27,90
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	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	1 705 811,00	2,78
Ogółem	61 313 146,00	100,00



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- Wsparanie 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

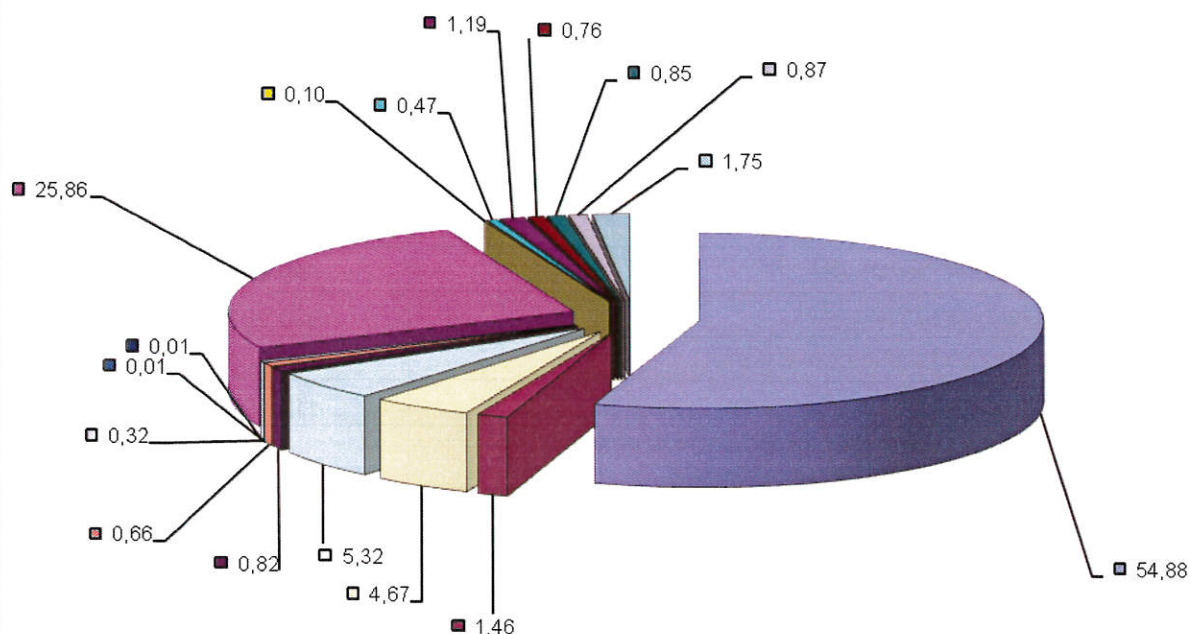
Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2019 r.

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
RAZEM:	17 103 377	100,00



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
- Dochody 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
- Dochody 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:

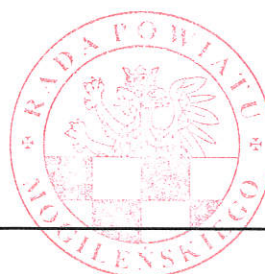
- za najem pomieszczeń 10.000,00zł ,
- zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną oraz z inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie 406.100,00 zł,
- zwrot dochodów z Gminy Jeziora Wielkie tytułem uzupełnienia etatów 95.600,00 zł.

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 żywienia 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 Musidlowski

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 Musiałowski
Robert Musiałowski

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

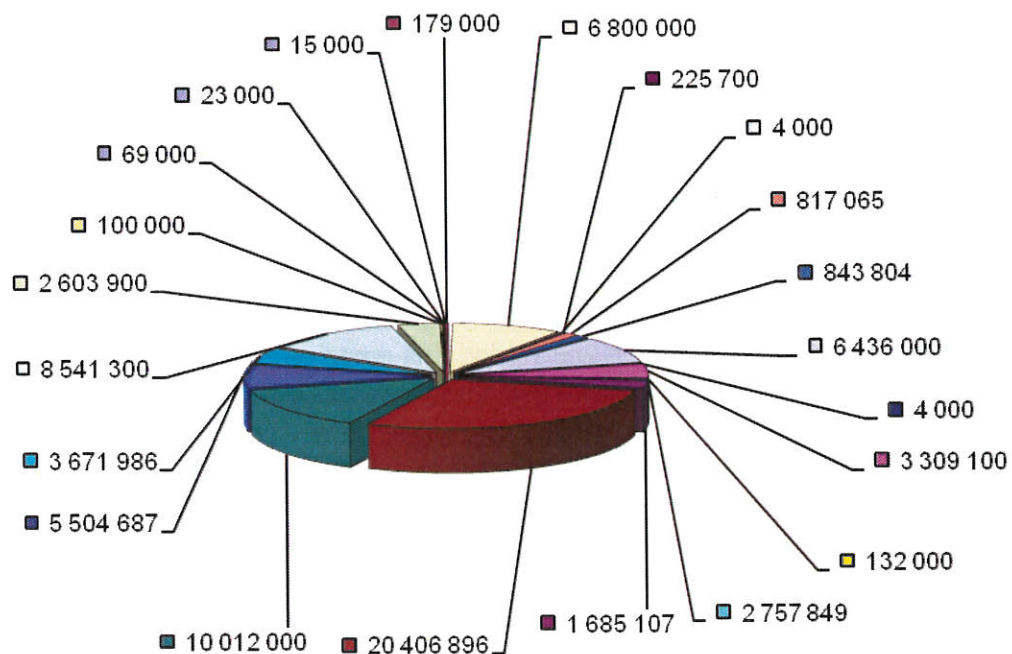
Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
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
Razem:		71 633 545



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i leśnictwo
- Leśnictwo
- 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 regulację 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, monitoringu – 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

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 trwały 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 Nożyszyn-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 Musiśłowski

- **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
Strona 21

- obsługa prawna = 54.000,00 zł,
- świadczenie usług pocztowych = 70.000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania = 55.700,00 zł
- koszty sprzątania – 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 funkcjonar. - **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.**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiśłowski

- § 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.

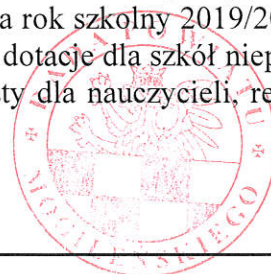
W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w roku 2019 na kwotę **250.000,00 zł.** w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 170.000,00zł i § 8010-rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu- **80.000,00zł.**

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 Musidlowski

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 Mieszkanki 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 Musidlowski

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 ZFŚS – **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

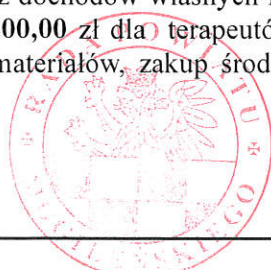
Na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości **531.800,00 zł.**

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 Musidłowski

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 przeznaczone 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 ternie 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 Mustajowski

§ 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, przejazdu, 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 Musiałowski

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 Mustkiewicz

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 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Robert Musiałowski

