



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 4770

UCHWAŁA Nr XIII/62/15 RADY POWIATU W MOGILNIE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1.445.) oraz art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 222, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 roku w wysokości 56.819.967,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 57.000,00 zł w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 57.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące – 56.762.967,00 zł.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2016 r. w wysokości 59.769.967,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki bieżące – 57.599.567,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 37.382.292,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.847.561,00 zł,
 - c) dotacje – 1.681.616,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.598.098,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 2.170.400,00 zł.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.170.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.950.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków – 2.200.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej 100.000,00 zł;
- 3) kredytu bankowego – 650.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.592.158,16 zł, a rozchody w wysokości 642.158,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 313.538,00 zł;
- 2) celową – 2.444.311,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 1.691.037,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 102.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji- 371.274,00,
 - d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 280.000,00 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) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem 12.

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

1) dochody – 450.000,00 zł;

2) wydatki – 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 249.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

1) przychody – 15.903.200,00 zł;

2) wydatki – 15.903.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

1) przychody – 800.000,00 zł;

2) wydatki – 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 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 – 650.000,00 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 2016;

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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Bartecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016**
ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	173 000,00
			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	173 000,00
			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	173 000,00
600			Transport i łączność	23 300,00
			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	23 300,00
			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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 349,00
			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	463 349,00
			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	16 311,00
		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	183 738,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 300,00
710			Działalność usługowa	850 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 700,00
			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	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	115 700,00
	71015		Nadzór budowlany	384 570,00
			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	384 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
			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	4 000,00
		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	2 959 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 957 800,00
			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	1 205 000,00
			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	960 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 752 800,00
			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	6 452 800,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	34 906 191,00
			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	28 234 896,00
			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	28 234 896,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 298 547,00

			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	4 298 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			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	120 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 252 748,00
			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	2 252 748,00
801			Oświata i wychowanie	2 792 063,00
			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
	80110		Gimnazja	2 466 206,00
			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	2 466 206,00
	80130		Szkoły zawodowe	84 615,00
			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	38 315,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00
			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	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 242,00
			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	191 242,00
851			Ochrona zdrowia	1 777 700,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 700,00
852			Pomoc społeczna	3 770 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 592 800,00
			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	1 988 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	165 000,00
			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	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 600,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 600,00
			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	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	400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			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	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 000,00
			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	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	388 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 194,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 100,00
			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	197 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 594,00
			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	5 594,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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	700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 800,00
			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	52 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00
bieżące razem:				56 762 967,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	5 000,00
			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	5 000,00
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:		57 000,00
	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
Ogółem:		56 819 967,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	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	35 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
925			Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	14 000,00	1 500,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostałe działalności	24 000,00	24 000,00	14 000,00	1 500,00	12 500,00	10 000,00	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 działalność 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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				89 769 967,00	87 899 867,00	83 229 853,00	37 382 292,00	15 847 561,00	1 681 616,00	2 598 068,00	0,00	0,00	90 000,00	2 170 400,00	2 170 400,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr.woj. (Kownaty) odc. w m. Miradz od km 2 + 790 do km 4 + 120 o dł. 1,330 km wraz z nadzorem inwestorskim	1 226 000	1 226 000	976 000	250 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie dług. ok. 2,000 km	54 000	54 000	54 000					
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C odc. w m. Padniewko (od drogi gminnej w kierunku Kopczyna do skrzyżowania z drogą nr 2411C) dług. ok. 1000 m, str. L	30 000	30 000	30 000					
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce dług. ok. 300 m, str. L	20 000	20 000	20 000					
5	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2562C Balice - Rządkwini odc. Rządkwini - droga woj. dług. ok. 700 m waz z nadzorem inwestorskim	400 000	400 000		400 000				
6	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	60 000	60 000					
7	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie	
8	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400					
9	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000					
10	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	280 000	280 000	280 000					
11	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie zakupu karetki	50 000	50 000	50 000				SP ZOZ Mogilno	
12	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000				DPS Siemionki	
Ogółem					2 170 400	2 170 400	1 520 400	650 000	0	0		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 592 158,16
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	742 158,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			642 158,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	388 995,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	253 163,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami **2 950 000,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
710			Działalność usługowa	500 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 700,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 700,00
	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	2 959 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 777 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 700,00
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
Razem:				5 565 800,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			Działalność usługowa	500 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00

750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 148 462,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 040,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	178 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 777 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 777 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem:				5 565 800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 657 448,00
	80110		Gimnazja	2 466 206,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466 206,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 242,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 242,00
852			Pomoc społeczna	87 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
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
Razem:				2 866 448,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 657 448,00
	80110		Gimnazja	2 466 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

852			Pomoc społeczna	87 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:				2 866 448,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	107 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	107 600,00
		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	102 600,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	241 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 300,00
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:				419 900,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 716,00
	85195		Pozostała działalność	10 716,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 716,00
Razem:				10 716,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 000,00
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	85395		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	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	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
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		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
Razem:				141 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 160 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	554 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	606 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 000,00
Razem:				1 160 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan wydziałych rachunków dochodów i wydatków oświatowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne jednostek budżetowych		450.000	0	0		450.000	0	0	
	z tego:				0			0	0	
	1. ZPS w Szerzawach	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
	2. ZS w Bielicach	0	425.000	0	0		425.000	0	0	
	3. MOW w Strzelnie	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
	Ogółem		450.000	0	0		450.000	0	0	

w złotych

**Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Szkół
w Bielicach**

Rozdział 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		25.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	24.000
	- wpływy z różnych opłat	0690	1.000
3.	WYDATKI		25.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000
	- zakup materiałów	4210	15.000
	- zakup usług pozostałych	4300	4.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
w BIELICACH**

Rozdział 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		400.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	399.000
	- odsetki bankowe	0920	1.000
3.	WYDATKI		400.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.000
	- zakup środków żywności	4220	306.500
	- zakup usług pozostałych	4270	30.000
	- zakup usług pozostałych	4300	3.500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**Zespół Placówek Specjalnych
w Szerzawach**

Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	DOCHODY		20.000
	- wpływy z różnych opłat	0830	20.000
3.	WYDATKI		20.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000
	- zakup środków żywności	4220	18.000
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 2016r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	DOCHODY		5.000
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	5.000
3.	WYDATKI		5.000
	- zakup środków żywności	4220	4.400
	- zakup energii	4260	600
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	4.570,00	1.523,00
				0550	235.430,00	77.902,00
				0750	2.000,00	3.875,00
				0920		
				0970		
	RAZEM	700			242.000,00	83.300,00
2.	Działalność usługowa - nadzór budowlany	710	71015	0570	500,00	35,00
				0580	500,00	35,00
					RAZEM	710
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0690	6.500,00	400,00
	RAZEM	853			6.500,00	400,00
	RAZEM				249.500,00	83.770,00

1. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 242.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25% z paragrafów (0470,0550,0750) przewiduje wpływy rządu 83.300 zł.

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.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN FUNDUSZU PRACY
NA 2016 ROK**

I. Przychody ogółem	15.903.200
II. Wydatki ogółem	15.903.200
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7.670.000	
- zasiłki dla bezrobotnych	7.200.000
- dodatki aktywizacyjne	430.000
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom z UE	40.000
2. Aktywne formy ogółem (limitowane) 7.850.500	
- szkolenia	379.050
- studia podyplomowe	52.700
- egzaminy, licencje	1.000
- prace interwencyjne	523.400
- roboty publiczne	399.000
- staże	4.131.168
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	812.000
- doposażenie stanowisk pracy	850.000
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	49.100
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	1.500
- prace społecznie użyteczne	66.832
- badania lekarskie	10.450
- składka KRUS	1.000
- stypendia na kontynuację nauki	45.000
- pożyczki szkoleniowe	5.000
- bon stażowy	32.726
- bon na zasiedlenie	256.000
- bon zatrudnieniowy	49.974
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrud. osób w wieku 50+	63.200
- Program Aktywizacji i Integracji	41.400
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	80.000
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane) 382.700	
- rozwój systemu informatycznego	118.000
- informacja i poradnictwo zawodowe	500
- pośrednictwo pracy	500
- kluby pracy	500
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	35.000
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	115.200
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud.	90.000
- koszty sądowe i egzekucyjne	6.000
- partnerstwo lokalne	1.000
- powiatowa rady zatrudnienia	11.000
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	5.000

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2016 roku będzie taka sama jak była przyznana Powiatowemu Urzędowi Pracy w roku bieżącym. Dokładne kwoty będą znane po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok

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 Zająciowej w Bielicach w 2016r – 443.880,00 zł.
2. Wyposażenie stanowiska pracy – 30.000,00 zł.
3. Rozpoczęcie działalności gospodarczej – 30.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dorosłych – 160.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego – 98.120,00 zł.
6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 3.000,00 zł.
7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sieci technicznych – 35.000,00 zł.
Łącznie jest to kwota 800.000,00 zł.

Dochody:

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – środki finansowe na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plany jednostek oświatowych na 2016 rok		& 2320	& 2330	& 2540	& 3020	& 3110	& 3240	& 3250	& 4010	& 4040	& 4110	& 4120	& 4140	& 4170	& 4210	& 4220	& 4230	& 4240	& 4260	& 4270	& 4280	& 4300	& 4360	& 4390	& 4410	& 4430	& 4440	& 4520	& 4700	& 4780	Razem			
ZPS Szerzawy	80102	0	0	0	34000	0	0	0	642500	60300	127000	18500	0	700	14300	0	0	4500	21000	10000	1000	5000	1000	0	4000	0	29900	0	0	9000	982700			
ZPS Szerzawy	80111	0	0	0	26500	0	0	0	412600	38000	84000	12000	0	0	11000	0	0	1000	7100	0	700	2000	1000	0	1500	0	20200	0	0	7300	624900			
ZPS Szerzawy	80134	0	0	0	23000	0	0	0	352900	40000	72000	10300	0	0	10200	0	0	1000	7100	0	300	1000	800	0	0	0	17300	0	0	6300	542200			
ZPS Szerzawy	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6800			
ZPS Szerzawy	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500			
ZPS Szerzawy	85402	0	0	0	19500	0	0	0	405000	53000	84000	12000	0	0	21500	47800	5700	0	56100	0	300	20500	4000	0	0	0	0	0	0	0	20700	0	8500	755800
ZPS Szerzawy	85403	0	0	0	38000	0	0	0	773900	67000	154500	22000	0	1000	50000	124400	7700	3000	68000	43000	4500	39500	7500	0	3600	7000	40300	0	3600	9000	1467400			
ZPS Szerzawy	85421	0	0	0	58000	0	0	0	1013100	58000	198500	28500	0	0	5000	48800	1000	1000	8200	0	0	4000	1500	0	0	0	0	0	0	0	52600	0	17100	1493300
ZPS Szerzawy	85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500		
ZPS Szerzawy	Razem	0	0	0	199000	0	0	0	3600000	316300	720000	103300	0	1700	112000	219000	14400	10500	167500	53000	6800	72000	15800	0	9100	7000	216000	0	10300	54200	5907900			
MOW Bielice	80102	0	0	0	3700	0	0	0	105900	8400	22000	3000	0	0	4000	0	0	1000	0	600	500	600	0	0	100	0	4700	0	0	1900	158700			
MOW Bielice	80111	0	0	0	9100	0	0	0	209100	17400	43200	6000	0	0	4000	0	0	700	0	600	500	2000	0	0	100	0	10700	0	0	3700	307100			
MOW Bielice	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000		
MOW Bielice	85420	0	0	0	46000	6000	0	0	952300	76000	196800	27000	0	3600	35000	3000	5000	2000	39000	3500	1500	104300	2000	0	1500	4500	45600	0	1000	12500	1567300			
MOW Bielice	Razem	0	0	0	58900	6000	0	0	1267300	101800	261000	36000	0	3500	43000	3000	5000	3700	39000	4700	2500	107200	2000	0	1700	4500	61300	0	3000	18100	2033100			
MOW Strzelno	80111	0	0	0	0	0	0	0	153700	13000	28700	4100	0	0	2400	0	0	2100	3800	0	0	1500	600	0	0	0	9400	0	0	2200	221500			
MOW Strzelno	80134	0	0	0	0	0	0	0	57100	5000	11200	1600	0	0	1000	0	0	3000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	3100	0	0	1000	85000			
MOW Strzelno	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000			
MOW Strzelno	85420	0	0	0	1400	1000	0	0	930600	79000	173400	24700	5000	2100	60000	90000	5000	1200	56000	21000	1000	23500	6000	0	5000	2600	48200	4200	2000	11000	1553900			
MOW Strzelno	85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300			
MOW Strzelno	Razem	0	0	0	1400	1000	0	0	1141400	97000	213300	30400	5000	2100	63400	90000	5000	6300	60800	21000	1000	26000	6800	0	5000	2600	62000	4200	4000	14200	1863700			
Poradnia	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300			
Poradnia	85406	0	0	0	0	0	0	0	460100	40400	88100	12600	0	0	22800	0	0	2500	5100	8100	600	6600	5500	0	3800	1500	33200	0	1000	0	691900			
Poradnia	85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500			
Poradnia	Razem	0	0	0	0	0	0	0	460100	40400	88100	12600	0	1300	22800	0	0	2500	5100	8100	600	6600	5500	0	3800	1500	40700	0	2300	0	702000			
ZS Strzelno	80110	0	0	0	700	0	0	0	623900	56000	119500	16800	1000	800	15800	0	300	8700	50800	7500	800	8600	2300	0	2100	1500	40200	2700	0	0	959800			
ZS Strzelno	80120	0	0	0	2900	0	0	0	682700	63000	130500	18600	0	1000	24500	0	500	7100	53600	23800	1400	13600	2800	0	2700	2000	40300	2800	1500	0	1075500			
ZS Strzelno	80130	0	0	0	1900	0	0	0	1460300	133000	278900	39800	1000	1000	36800	0	900	5500	150200	23700	2800	14000	5500	0	1000	4000	82100	4800	1500	0	2248400			
ZS Strzelno	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6700			
ZS Strzelno	80195	0	0	0	700	0	0	0	201200	17000	38400	5600	0	200	3500	0	300	3300	15100	1000	400	4700	1100	0	4200	0	7400	900	0	0	305000			
ZS Strzelno	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000			
ZS Strzelno	85415	0	0	0	0	0	0	0	55600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55600		
ZS Strzelno	Razem	0	0	0	6100	0	0	0	2968100	269000	567000	80800	2000	3000	80600	0	2000	24600	269500	56000	5400	41200	11700	0	10000	7500	20000	11200	9700	0	4681000			
ZS Mogilno	80120	0	0	0	1000	0	0	0	1437200	95800	255300	30500	500	0	26900	0	0	4000	102000	53000	400	14600	2300	0	1700	1800	75700	0	0	0	0	2112400		
ZS Mogilno	80130	0	0	0	1400	0	0	0	1859800	157000	348400	38900	1300	2000	34800	0	0	2000	146100	70000	600	20800	4700	0	2400	2800	97700	0	900	0	0	2790400		
ZS Mogilno	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	500	0	0	1000	0	0	500	0	0	0	1100	0	0	0	0	2600	0	7100		
ZS Mogilno	80195	0	0	0	100	0	0	0	102500	13500	19900	2500	100	0	3400	0	0	4000	8900	13000	0	1100	200	0	100	100	5500	0	100	0	0	17500		
ZS Mogilno	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31200			
ZS Mogilno	85415	0	0	0	0	0	0	0	149300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149300		
ZS Mogilno	Razem	0	0	0	2500	0	0	0	3398500	266300	633600	71900	1900	3400	65300	0	0	11000	257000	136000	1000	37000	7200	0	5300	4500	210100	0	3600	0	0	5265400		
ZS Bielice	80110	0	0	0	10200	0	0	0	1274000	109700	254700	36500	0	0	9500	0	0	10000	128000	11000	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	79100	0	0	2031900
ZS Bielice	80120	0																																