

**UCHWAŁA NR /18
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 marca 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 2017 r. poz.1868 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art.217 ust.2, pkt 2,5 i6, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 j.t.)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIV/188/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany zmniejszające dochody o kwotę **1.019.392,00 zł** i wydatki na kwotę **68.392,00 zł** w związku z tym:

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **61.009.145,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody majątkowe – 1.581.998,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł,
- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.211.398,00 zł

2. **dochody bieżące – 59.427.147,00 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 – 2.816.609,00 zł.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2018 w wysokości **66.940.145,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **59.277.691,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.432.861,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.509.445,00 zł,
- dotacje – 1.439.726,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.767.776,00 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- 3.077.883,00 zł

2) wydatki majątkowe –**7.662.454,00 zł**. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.223.209,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.662.454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.931.000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej.
2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.189.080,85 zł, a rozchody w wysokości 258.080,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

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.
5. § 6 ust.2 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 2

Dokonuje się aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Wojciech Manikowski
85-011 GOSZCZÓW, ul. Sienkiewicza 10
Konto: PKO BP O/LP 90SZZC
10201462-10201470-1

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr 18
z dnia 26 marca 2018 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę **1.019.392,00 zł** i wydatków o kwotę **68.392,00 zł**. Zmiany dotyczą następujących tytułów:

1. Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2018 r. Nr Df.VII.4021.2.1.2018.MŚ dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.800,00 zł środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki zmniejszą zaplanowany deficyt.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 01.03.2018 r. dokonano zwiększenia środków o 1.000,00 zł w rozdz. 85321, § 2110 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i Społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 150,00 zł z § 4040 na § 4010.
3. Dokonano zwiększenia o kwotę 120,00 zł dochodów w ZS w Mogilnie z tytułu zwrotu wydatków z OKE w Gdańsku w związku z realizacją zadań ośrodka egzaminacyjnego, przy przeprowadzaniu etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
4. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.988,00 zł z tytułu zwrotu środków z PUP oraz korekty VAT. Środki przeznaczone są na zakup materiałów do bieżących remontów.
Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 6.000,00 zł z § 4270 na § 4210 w związku z zakupem materiałów bieżących do remontu.
5. Na podstawie porozumienia z Gminą Mogilno uzyskano pomoc finansową z przeznaczeniem na :
 - a) prowadzenie OIK w Strzelnie kwotę 3.500,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno- Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)”, kwotę 35.000,00 zł.
6. Na podstawie porozumienia z Gminą Strzelno, uzyskano dochód w postaci pomocy finansowej w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie OIK w Strzelnie.

7. W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 16.02.2018 r. o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej na 2018 r. dokonano zmniejszenia subwencji o kwotę 1.136.345,00 zł.
8. Dokonano ostatecznej kalkulacji dotacji otrzymywanych na prowadzenie:
 - a) Gimnazjum w Bielicach, gdzie dokonano zmniejszenia na ogólną kwotę 71.294,00 zł (w rozdz. 80110 o kwotę 32.059,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 39.235,00 zł),
 - b) gimnazjum w Jeziorach Wielkich, gdzie dokonano zmniejszenia na ogólną kwotę 57.105,00 zł (w rozdz. 80110 o kwotę 35.334,00 zł i w rozdz. 80152 o kwotę 21.771,00 zł)

Łącznie dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 128.399,00 zł.

Biorąc pod uwagę zmniejszenie o którym mowa w pkt.7 i pkt 8, łączne zmniejszenie środków na działania związane z prowadzeniem placówek oświatowych uległy zmniejszeniu o kwotę **1.264.744,00 zł.**

Wobec tego dokonano następujących zmian zabezpieczających możliwość funkcjonowania ww. placówek :

- a) dokonano przyjęcia do budżetu po stronie dochodów otrzymanych tytułem refundacji, środków projektu dotyczącego „Doposażenia bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” wydatkowanych w 2017 r. w kwocie 156.588,00 zł.
 - b) dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów od m-ca stycznia do września 2018 r. na ogólną kwotę 28.000,00 zł w tym w :
 - w ZS w Bielicach o 6.000,00 zł,
 - w ZS w Mogilnie o kwotę 11.000,00 zł,
 - w ZS w Strzelnie o kwotę 11.000,00 zł.
 - c) dokonano zmniejszenia dotacji dla szkół niepublicznych na ogólną kwotę 415.000,00 zł w rozbiciu na poszczególne szkoły:
 - Mogileńska Szkoła Realna o 45.000,00 zł,
 - LO dla Dorosłych w Strzelnie o 21.000,00 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie Prestege o 92.000,00 zł,
 - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej o 257.000,00 zł.
 - d) wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 665.156,00 zł.
9. Ponadto ze środków nadwyżki budżetowej dokonano sfinansowania zadania inwestycyjnego pn ” Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku internatu ZS w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych” w Zespole Szkół w Bielicach w kwocie 25.000,00 zł.

10. W rozdziale 85510 dokonano zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł środków na zadanie „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej”. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej oraz refundacji wydatków ww. zadania, dokonanych w 2016r. i 2017 r. w kwocie 33.0000,00 zł.
11. W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę 115.000,00 zł w związku z wykonaniem map, które były zaplanowane w § 4390.
12. W MOW w Strzelnie dokonano przesunięcia środków w planie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz zmian w planie projektu „Trampolina” na kwotę 3.200,00 zł. Zmiana związana jest ze zmianą parytetów oraz zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
13. W PCPR w rozdz. 85295 dotyczącym projektu „Rodzina w centrum” dokonano przesunięcia środków na kwotę 2.600,00 zł celem prawidłowej realizacji zadań.
14. W MOW w Bielicach dokonano zmiany planie wydatków dotyczących projektu „Trampolina” na kwotę 3.403,00 zł. Zmiana związana jest ze zmianą parytetów oraz zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana powoduje zmniejszenie dotacji po stronie dochodów § 2057 na rzecz § 2059 na kwotę 324,00 zł.
15. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach dokonano zmiany planie wydatków dotyczących projektu „Trampolina” na kwotę 2.765,00 zł.
16. Wprowadzono po stronie dochodów w rozdz. 85403 § 2400 kwotę 356,00 zł z tytułu wpłat do budżetu pozostałości dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowym. Środki zmniejszą deficyt budżetu.

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu Powiatu Mogileńskiego do kwoty 5.931.000,00 zł.

Informacja o podziale środków Funduszu Pracy

Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na 2018 r. w łącznej kwocie 5.041.200,00 zł w tym :

1. 4.962.900,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. 78.300,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
3. 1.588.800,00 zł środki na zadania, o których mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 300,00	35 000,00	58 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	35 000,00	58 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	34 109 278,00	- 1 136 345,00	32 972 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 342 992,00	- 1 136 345,00	25 206 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 342 992,00	- 1 136 345,00	25 206 647,00
801			Oświata i wychowanie	4 148 349,00	28 309,00	4 176 658,00
	80110		Gimnazja	1 276 075,00	- 67 393,00	1 208 682,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 075,00	- 67 393,00	1 208 682,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 748 957,00	156 708,00	2 905 665,00
		0830	Wpływy z usług	667 000,00	120,00	667 120,00
		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	1 907 357,00	156 588,00	2 063 945,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 317,00	- 61 006,00	62 311,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 317,00	- 61 006,00	62 311,00
852			Pomoc społeczna	4 506 575,00	10 500,00	4 517 075,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 500,00	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	358 075,00	0,00	358 075,00

		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	322 268,00	- 324,00	321 944,00
		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	35 807,00	324,00	36 131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 249,00	6 800,00	942 049,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 460,00	1 000,00	205 460,00
		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	1 000,00	83 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 400,00	5 800,00	321 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900,00	5 800,00	314 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 100,00	3 344,00	420 444,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 100,00	3 344,00	181 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 988,00	2 988,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	1 197 049,00	33 000,00	1 230 049,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	549 049,00	33 000,00	582 049,00
		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	500 949,00	33 000,00	533 949,00
Razem:				62 028 537,00	- 1 019 392,00	61 009 145,00

ZAŁ. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 553 650,00	35 000,00	6 588 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 553 650,00	35 000,00	6 588 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045 800,00	115 000,00	2 160 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	- 115 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	35 000,00	1 248 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 266 559,00	- 414 880,00	21 851 679,00
	80110		Gimnazja	1 598 100,00	0,00	1 598 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 600,00	0,00	974 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	763 800,00	- 36 000,00	727 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 700,00	- 28 000,00	447 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	- 6 000,00	84 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 489 200,00	- 176 000,00	3 313 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000,00	- 155 000,00	303 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 100,00	- 17 000,00	1 893 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	- 3 000,00	356 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	- 1 000,00	49 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 445 659,00	- 259 880,00	11 185 779,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 000,00	- 260 000,00	559 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	120,00	7 520,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	482 100,00	57 000,00	539 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	45 000,00	419 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	9 000,00	77 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 000,00	12 400,00
852			Pomoc społeczna	5 057 581,00	10 500,00	5 068 081,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	10 500,00	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 500,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	374 981,00	0,00	374 981,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 430,00	- 6 893,00	94 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 093,00	- 651,00	13 442,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,00	6 360,00	9 694,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	815,00	815,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,00	- 28,00	19 279,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	29,00	1 329,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	- 5,00	2 685,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	4,00	181,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	1 298,00	4 158,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	202,00	242,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550,00	- 21,00	8 529,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	21,00	971,00
		4307	Zakup usług pozostałych	172 229,00	- 3 633,00	168 596,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 539,00	- 98,00	18 441,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 012,00	- 2,00	1 010,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112,00	2,00	114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058 328,00	1 000,00	3 059 328,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 200,00	1 000,00	285 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	750,00	105 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	- 150,00	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	500,00	76 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 100,00	2 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 617 700,00	- 12,00	8 617 688,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 387 600,00	2 988,00	1 390 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	8 988,00	37 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 6 000,00	32 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	670 300,00	25 000,00	695 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	339 400,00	- 28 000,00	311 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	339 400,00	- 28 000,00	311 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 913 600,00	0,00	3 913 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	- 4 000,00	73 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	3 163 914,00	300 000,00	3 463 914,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 410,00	300 000,00	1 600 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 261,00	300 000,00	565 261,00
Razem:				67 008 537,00	- 68 392,00	66 940 145,00

Zadania inwestycyjne w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	245 000	245 000	245 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok 800m str. L	38 000	38 000	38 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno- Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok 500m	35 000	35 000	35 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600m	35 000	35 000	35 000				
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km	50 000	50 000	50 000				
6	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną	70 000	70 000	35 000		35 000		
7	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	55 000	55 000	55 000				
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m	268 000	268 000	268 000				

9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rzadkwin – Jeziorki dł. ok. 1000 m	153 000	153 000	153 000			
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	54 000	54 000	54 000			
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	245 000	245 000	245 000			
12	600	60014	6059	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	260 000	260 000	260 000			
13	600	60014	6060	Zakup serwera	9 000	9 000	9 000			
14	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000			
15	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745			
16	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	796 999	796 999	796 999			
17	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Ogrodowa 10	6 000	6 000	6 000			
18	750	75020	6050	Zakup urządzenia FortiGat60E z rocznym serwisem, oraz subskrypcją modułów bezpieczeństwa	5 000	5 000	5 000			
19	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	90 000	90 000	90 000			

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

20	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4 100 000	4 100 000	4 100 000				
21	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
22	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000				Zespół Szkół w Bielicach
23	855	85510	6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 066 210	1 066 210	1 066 210				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					7 662 454	7 662 454	7 627 454	0	35 000	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 189 080,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	258 080,85
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 931 000,00
Rozchody ogółem:			258 080,85
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	258 080,85

Załącznik Nr 5

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
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	3 344 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 344 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 344 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 097 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00
855			Rodzina	262 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 000,00

	Razem:	5 719 500,00
--	---------------	--------------

Załącznik Nr 6

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		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	3 344 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 344 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 346 339,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 736,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	275 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	26 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
851			Ochrona zdrowia	1 097 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	262 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:				5 719 500,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów między JST.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 993,00
	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 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
852			Pomoc społeczna	10 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
855			Rodzina	82 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 100,00
Razem:				1 525 493,00

ZAŁ. Nr 8

Plan wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 993,00
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 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
852			Pomoc społeczna	10 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
855			Rodzina	82 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 100,00
Razem:				1 525 493,00

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	862 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	303 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	559 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 000,00
Razem:				862 000,00

Informacja o podziale środków Funduszu Pracy

Decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalono kwotę środków Funduszu Pracy na 2018 r. w łącznej kwocie 5.041.200,00 zł w tym :

1. 4.962.900,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
2. 78.300,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
3. 1.588.800,00 zł środki na zadania, o których mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.