

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.**

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

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

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

§ 1.

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

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

2. dochody bieżące – 62.387.039,18 zł

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

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Wojciech Jankowski
85-011 Bydgoszcz, ul. Świebaldów 10
Konto: PKO BP 16 1050 0505 0000 1020 1402 1000 0001 270-1

Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr
z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

1. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zwiększono plan dochodów w rozdz. 85324 i wydatków w rozdz. 85218 o kwotę 7.074,00 zł.
2. Na podstawie aneksów do umowy o dofinansowanie projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego” dokonano zmniejszenia po stronie dochodów otrzymanych tytułem dotacji, środków w 2018 r. o kwotę 84.628,00 zł.
ZS Bielice – zmniejszono o kwotę 34.427,00 zł, w ZS Strzelno zmniejszono o kwotę 48.325,00 zł, ZS Mogilno – zmniejszono o kwotę 1.876,00 zł.
3. Na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice – Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o dł. 0,997 km” dokonano zmniejszenia kwoty środków dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 362.878,00 zł
4. Na podstawie aneksu do porozumienia z Miastem Bydgoszcz dokonano zwiększenia dotacji w kwocie 2.935,00 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Mogileńskim.
5. Dokonano zmian w planach dochodów t. j. zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85508 na kwotę 12.900.00zł , zwiększając plan w rozdziale 85510 na w/w kwotę zmiana ta podyktowana jest odpłatnością gmin za dzieci przebywające wcześniej w rodzinach zastępczych, a obecnie w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Niniejszą uchwałą dokonano także przesunięć w planie wydatków w jednostkach:

1. PINB Mogilno w rozdz. 71015 na kwotę 3.318,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących.
2. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie przeniesiono środki w łącznej kwocie 9.240,00 zł z przeznaczeniem m.in. na remont pomieszczenia siłowni wraz z wymianą podłogi, zakup wyposażenie pralni, zakup mebli na wyposażenie zmywalni , badania lekarskie wychowawców oraz zakup środków czystości (;
3. W rozdz. 80102 ZPS Szerzawy przeniesiono środki w kwocie 700,00 zł w związku z niedoszacowaniem w budżecie, na delegacje krajowe pracowników.
4. W PCPR Mogilno w rozdz. 85508 przeniesiono środki w kwocie 3.387,00 zł, są to środki rządowe przeznaczone na obsługę programu 500+.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 644 096,00 | - 362 878,00 | 1 281 218,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 644 096,00 | - 362 878,00 | 1 281 218,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 470 296,00 | - 362 878,00 | 1 107 418,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 283 185,43 | - 84 628,00 | 4 198 557,43 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 916 694,00 | - 84 628,00 | 2 832 066,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 063 945,00 | - 84 628,00 | 1 979 317,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 410 732,75 | 7 074,00 | 2 417 806,75 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 800,00 | 7 074,00 | 27 874,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 800,00 | 7 074,00 | 27 874,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 436 708,00 | 2 935,00 | 1 439 643,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 832 159,00 | - 9 965,00 | 822 194,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 291 900,00 | - 12 900,00 | 279 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 119 500,00 | 2 935,00 | 122 435,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 589 049,00 | 12 900,00 | 601 949,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 100,00 | 12 900,00 | 61 000,00 |
| Razem: | | | | 64 927 055,18 | - 437 497,00 | 64 489 558,18 |

ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 174 446,00 | - 362 878,00 | 7 811 568,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 174 446,00 | - 362 878,00 | 7 811 568,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470 296,00 | - 362 878,00 | 1 107 418,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 834 776,00 | 0,00 | 834 776,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 369 100,00 | 0,00 | 369 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 191,00 | 1 292,00 | 74 483,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 174 429,00 | - 3 211,00 | 171 218,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 881,00 | 1 237,00 | 43 118,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 250,00 | - 107,00 | 2 143,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 911,00 | 429,00 | 26 340,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 360,00 | 3 060,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 526 544,43 | - 87 318,00 | 22 439 226,43 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 363 304,00 | - 190,00 | 1 363 114,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 242,00 | 12 642,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | - 232,00 | 1 068,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 500,00 | 2 900,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 562 585,00 | 2 200,00 | 1 564 785,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 951 765,00 | 2 200,00 | 953 965,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 550 456,00 | - 12 300,00 | 1 538 156,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 092 302,00 | - 10 600,00 | 1 081 702,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 441,00 | 10 341,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | - 1 000,00 | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | - 900,00 | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 241,00 | 1 759,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 771 828,00 | - 77 028,00 | 11 694 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 797 725,00 | 7 600,00 | 5 805 325,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 834 473,00 | - 84 085,00 | 1 750 388,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 53 904,00 | - 543,00 | 53 361,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 744 149,00 | - 800,00 | 743 349,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | - 600,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 629 517,00 | 800,00 | 630 317,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 909,00 | 800,00 | 450 709,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 139 300,00 | 0,00 | 139 300,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 19 025,00 | - 11 025,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 11 025,00 | 12 425,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 553 570,00 | 7 074,00 | 5 560 644,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 515 100,00 | 7 074,00 | 522 174,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 040,00 | 5 000,00 | 342 040,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 500,00 | 862,00 | 67 362,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 123,00 | 9 623,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 1 089,00 | 15 089,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | - 300,00 | 26 000,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | - 300,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 547 891,00 | 2 690,00 | 8 550 581,00 |
| 85402 | | Specjalne ośrodki wychowawcze | 786 331,00 | - 4 000,00 | 782 331,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 807,00 | - 4 000,00 | 470 807,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 670 695,00 | 1 200,00 | 671 895,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 314,00 | 1 200,00 | 452 514,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 683 780,00 | 2 800,00 | 686 580,00 |

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

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 programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | 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 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480 | 191 937 | 191 937 | 191 937 | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok 800m str. L | 35 793 | 35 793 | 35 793 | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno- Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok 500m | 34 686 | 34 686 | 34 686 | | | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600m | 34 950 | 34 950 | 34 950 | | | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km | 49 938 | 49 938 | 49 938 | | | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6060 | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną | 69 850 | 69 850 | 34 850 | | 35 000 | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km | 53 505 | 53 505 | 53 505 | | | | |

Zarząd Dróg

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|---------|--|--------|-----------|
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m | 262 974 | 262 974 | 262 974 | | | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rządkwini – Jeziorki dł. ok. 1000 m | 182 655 | 182 655 | 182 655 | | | |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. o dł. ok. 300 m | 60 369 | 60 369 | 60 369 | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin dł. ok. 1800 m | 235 616 | 235 616 | 235 616 | | | |
| 12 | | 60014 | 6057 | Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997 | 1 107 418 | 1 107 418 | | | | 1 107 418 |
| | | 60014 | 6059 | | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre | 43 700 | 43 700 | | | 43 700 | |
| 14 | 710 | 71012 | 6060 | Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | | | |
| 15 | 720 | 72095 | 6059 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 104 234 | 104 234 | 104 234 | | | |

Powiatowych
w Mogilnie

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 060,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 357,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 435,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 265,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 18 657,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 916,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 597,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 72,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 410,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 40 410,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 247,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 012,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 182,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 973,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 923,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 72 283,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 68 283,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 283,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 664 757,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 661 265,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 773,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 861,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 852,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 32 151,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 303,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 346 068,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 138 739,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 189 604,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 87 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 783,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 789,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 359 177,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 529,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 673,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 202,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 904,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 915,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 783,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 288,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 492,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 492,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 482,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 974,10 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 974,10 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 921,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277,66 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 774,80 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 124 201,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 124 201,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 124 201,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 119 100,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 119 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 550,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 230,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 669,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 201,00 |
| 855 | | Rodzina | 365 425,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 15 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 342 925,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 538,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 515,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 |
| Razem: | | | 6 402 185,10 |

ZAŁĄCZNIK NR 5

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst.

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

Razem:

1 890 904,08

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

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

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 524,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 459,73 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 216 251,75 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 216 251,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 633,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 510,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 816,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 392,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 200,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 200,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 122 435,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 122 435,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 435,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 1 890 904,08 |