

**Uchwała Nr 166/2016**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 06 października 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013. Nr 885-tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zmniejszające budżet na kwotę 105.803,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **58.040.788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 513.900,00 zł ze sprzedaży majątku 61.800,00 zł,
  - b) dochody bieżące – 57.526.888,00 zł
- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 419.472,00zł

2. § 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.605.788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 57.733.028,00zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.642.088,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.740.175,14 zł,
- dotacji –1.753.902,86 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.045.575,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 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 JST – 461.287,00 zł”.

**2) wydatki majątkowe - 2.872.760,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 537.500,00 zł

## § 2

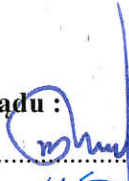
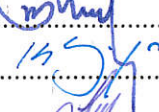


§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”
2. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
3. „Plan dochodów związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
4. „Plan wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Podpisy członków Zarządu :

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 06 października 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia budżetu w planie dochodów i wydatków na kwotę 105.803,00 zł z następujących tytułów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2016 z dnia 29.09.2016, dokonano zwiększenia budżetu w rozdziale 85321 § 2110 na kwotę 20.500,00 zł .

W związku z podpisanym aneksem do umowy na orzekanie o niepełnosprawności dla Powiatu Żnińskiego dokonano zwiększenia budżetu w rozdziale 85321 par. 2320 na kwotę 27.500,00 zł W obu przypadkach środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenie pracowników zespołu oraz na bieżące wydatki potrzebne do prawidłowego przebiegu posiedzeń składów orzekających.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29.09.2016, dokonano zmniejszenia budżetu w rozdziałach 80102 o kwotę 3.476,00 zł oraz w rozdziale 80111 o kwotę 1.475,00 zł w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczącą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30.09.2016, dokonano zmniejszenia budżetu w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 148.852,00zł . Zmiana dotyczy budżetu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

Niniejszą uchwałą dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 104.565,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w okresie od września do grudnia 2016 roku, według następującego podziału na placówki:

- Zespół Szkół w Strzelnie zwiększenie na kwotę 21.075,00zł,
- Zespół Szkół w Bielicach zwiększenie na kwotę 34.885,00zł
- Zespół Szkół w Mogilnie zwiększenie na kwotę 48.605,00zł

Ponadto dokonano zmian w planie :

1. Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 1.409,00 zł , w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na kwotę 2.682,00 zł, oraz w rozdziale 75212 na kwotę 2.800,00zł zmiany związane są z bieżącą realizacją zadań zleconych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

2. Zespołu Szkół w Mogilnie w rozdziale 80130 na kwotę 800,00zł celem zabezpieczenia środków na ekspertyzę oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500 794,00</b>	<b>- 4 951,00</b>	<b>3 495 843,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 727,00	- 3 476,00	12 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 727,00	- 3 476,00	12 251,00
	80114		Gimnazja specjalne	37 312,00	- 1 475,00	35 837,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 312,00	- 1 475,00	35 837,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 748 600,00</b>	<b>- 148 852,00</b>	<b>1 599 748,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00	- 148 852,00	1 599 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 748 600,00	- 148 852,00	1 599 748,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 058 864,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 106 864,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 600,00	48 000,00	279 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 100,00	20 500,00	107 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 100,00	27 500,00	171 600,00
<b>Razem:</b>				<b>58 146 591,00</b>	<b>- 105 803,00</b>	<b>58 040 788,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	838 500,00	0,00	838 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 400,00	0,00	485 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	- 1 409,00	70 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	- 409,00	4 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	- 1 000,00	820,00
750			Administracja publiczna	5 879 700,00	0,00	5 879 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00	0,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	2 382,00	29 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 2 282,00	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	300,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 400,00	400,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	- 2 800,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	1 450 390,00	- 104 565,00	1 345 825,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 390,00	- 104 565,00	1 345 825,00
		4810	Rezerwy	1 348 390,00	- 104 565,00	1 243 825,00
801			Oświata i wychowanie	21 028 453,00	- 4 951,00	21 023 502,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 079 609,00	- 3 476,00	1 076 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 307,67	- 36,61	11 271,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 033,40	- 3 439,39	7 594,01
	80111		Gimnazja specjalne	1 222 927,00	- 1 475,00	1 221 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,13	- 11,10	13 964,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 902,94	- 1 463,90	33 439,04
	80130		Szkoły zawodowe	9 384 286,00	0,00	9 384 286,00

		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	- 800,00	292 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 822 316,00</b>	<b>- 148 852,00</b>	<b>1 673 464,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00	- 148 852,00	1 599 748,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 748 600,00	- 148 852,00	1 599 748,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 737 505,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 785 505,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 200,00	48 000,00	359 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	21 200,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	3 500,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	- 300,00	2 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	4 500,00	68 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 000,00	12 300,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	1 500,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 513,00	13 000,00	97 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 100,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	200,00	1 350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 026 083,00</b>	<b>104 565,00</b>	<b>9 130 648,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	345 500,00	104 565,00	450 065,00
		3240	Stypendia dla uczniów	345 500,00	104 565,00	450 065,00
<b>Razem:</b>				<b>60 711 591,00</b>	<b>- 105 803,00</b>	<b>60 605 788,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 075,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>497 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00
	71015		Nadzór budowlany	353 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 339 380,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 339 380,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 088,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 251,00
	80111		Gimnazja specjalne	35 837,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 837,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 599 748,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 748,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>249 975,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	249 975,00



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	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	249 975,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 600,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 600,00
<b>Razem:</b>			<b>6 220 266,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

## ZAŁĄCZNIK NR 4

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		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	55 869,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>497 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	353 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 837,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00
		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	1 135,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
		4260	Zakup energii	1 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 339 380,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 316,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 210 116,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 658,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 034,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	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	59 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 118,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 088,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 251,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 179,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,01
	80111	Gimnazja specjalne	35 837,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 624,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 903,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 599 748,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 748,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>249 975,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	249 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 600,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00
<b>Razem:</b>			<b>6 220 266,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 649 701,00</b>
	80110		Gimnazja	2 470 088,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 088,00
	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	179 613,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 613,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000,00</b>
	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	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 600,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 950 701,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 6

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 649 701,00</b>
	80110		Gimnazja	2 470 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 188,00
		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	24 638,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 461,94
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	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	179 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 600,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 950 701,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak