

Uchwała Nr 336/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 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 2016. Poz. 1870 z późn. zm) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zmniejszając budżet na kwotę 72.400 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **57.736.560,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 295.000,00 zł ze sprzedaży majątku-295.000,00zł

b) dochody bieżące – 57.441.560,00 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- 607.422,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości

59.936.560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.086.560,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-36.835.124,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.384.435,00 zł,

- dotacji –1.350.126,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.804.138,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 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-632.737,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 2.850.000,00 zł w tym : na programy finansowane z

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00 zł

§ 2

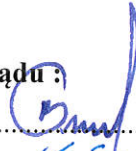
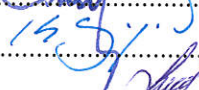


§ 5 ust. 1, 2 i 4 otrzymuje brzmienie:

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 wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 22 lutego 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę 72.400,00 zł.

Powyższej zmiany dokonano na podstawie :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 27.01.2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 na mocy której :

a) zmniejszono plan w rozdziale 85156 o kwotę 26.500,00 zł, zmniejszeń dokonano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.

b) zmniejszono plan w rozdziale 85202 par. 2130 domy pomocy społecznej na kwotę 44.800,00 zł, zmniejszeń dokonano w planie wydatków bieżących tj. składek na ubezpieczenie społeczne 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19.800,00 zł oraz zakup żywności 15.000,00 zł.

c) zmniejszono plan w rozdziale 85508 par.2160 rodziny zastępcze na kwotę 2.700,00 zł, zmniejszenie nastąpi w par.3110 świadczenia społeczne.

2. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 03.02.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2017 na mocy której zwiększono plan w rozdz. 71012 par.2110 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych, w celu uregulowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa (działka nr 1681 w Mogilnie).

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach wydatków w jednostkach:

1. Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 15.325,00 zł w ramach projektu „Trampolina”. Zmiany związane z realizacją projektu z zachowaniem paritetów.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w rozdziale 85295 na kwotę 800,00 w ramach projektu „ Rodzina w Centrum” na wyjazdy służbowe specjalisty.

3. Starostwo Powiatowe w Mogilnie w:

a) rozdziale 70005 gospodarka nieruchomościami w tym 113,00 zł w ramach środków własnych powiatu oraz 10.305,00 zł w ramach dotacji celowej (§ 2110) z przeznaczeniem na zaliczkę za lokale Skarbu Państwa w Strzelnie przy ul. Ścianki 2 na rzecz powstałej tam Wspólnoty Mieszkaniowej,

b) rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa na kwotę 50,00 zł,

c) rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 2.400,00 zł na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat.

4. Zespół Szkół w Strzelnie na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących podróży służbowych oraz rozliczeń podatku VAT.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie dokonano zmian na kwotę 4.522,00 zł w ramach projektu „Trampolina”. Zmiany związane z realizacją projektu z zachowaniem parytetów.

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach dokonano zmian na kwotę 9.043,00 zł w ramach projektu „Trampolina”. Zmiany związane z realizacją projektu z zachowaniem parytetów.

Ponadto dokonano przesunięcia środków na kwotę 85.000,00 zł z rozdz. 80111 do rozdz. 80102 w związku z utworzeniem w ramach jednostki szkoły podstawowej specjalnej.

7. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Bielicach 1.200,00 zł oraz MOW Strzelno 300,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	879 650,00	1 600,00	881 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 300,00	1 600,00	507 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00	1 600,00	157 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 342 300,00	- 26 500,00	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 300,00	- 26 500,00	1 315 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 300,00	- 26 500,00	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	4 249 761,00	- 44 800,00	4 204 961,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 872 000,00	- 44 800,00	3 827 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 639 000,00	- 44 800,00	1 594 200,00
855			Rodzina	539 372,00	- 2 700,00	536 672,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 212,00	- 2 700,00	522 512,00
		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	255 000,00	- 2 700,00	252 300,00
Razem:				57 808 960,00	- 72 400,00	57 736 560,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 700,00	0,00	253 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 700,00	0,00	253 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 113,00	39 887,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 500,00	10 305,00	54 805,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 305,00	295,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,00	113,00
710			Działalność usługowa	900 100,00	1 600,00	901 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	526 800,00	1 600,00	528 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	1 600,00	324 100,00
750			Administracja publiczna	5 795 100,00	0,00	5 795 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	50,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	2 015 653,00	- 1 500,00	2 014 153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 015 653,00	- 1 500,00	2 014 153,00
		4810	Rezerwy	1 928 653,00	- 1 500,00	1 927 153,00
801			Oświata i wychowanie	19 473 400,00	0,00	19 473 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	957 600,00	85 000,00	1 042 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	4 000,00	39 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 500,00	65 000,00	691 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	13 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	2 000,00	18 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	80110		Gimnazja	2 517 300,00	0,00	2 517 300,00

	4260	Zakup energii	148 600,00	- 1 000,00	147 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 229 500,00	- 85 000,00	1 144 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	- 4 000,00	34 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 400,00	- 65 000,00	762 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	- 13 000,00	149 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	- 2 000,00	22 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 928 300,00	0,00	3 928 300,00
	4260	Zakup energii	137 600,00	- 1 000,00	136 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00	2 300,00
80130		Szkoły zawodowe	8 637 700,00	0,00	8 637 700,00
	4260	Zakup energii	359 000,00	- 2 000,00	357 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	1 000,00	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	0,00	142 000,00
	3250	Stypendia różne	69 600,00	- 2 400,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 400,00	3 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 453 000,00	- 26 500,00	1 426 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 300,00	- 26 500,00	1 315 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 342 300,00	- 26 500,00	1 315 800,00
852		Pomoc społeczna	4 755 399,00	- 44 800,00	4 710 599,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 872 000,00	- 44 800,00	3 827 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 600,00	- 10 000,00	360 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 800,00	- 19 800,00	298 000,00
	4220	Zakup środków żywności	260 100,00	- 15 000,00	245 100,00
	85295	Pozostała działalność	390 199,00	0,00	390 199,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 671,00	- 10 021,00	127 650,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00	9 121,00	13 292,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 381,00	- 1 830,00	22 551,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	1 830,00	2 307,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	- 258,00	3 192,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	258,00	325,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 105,00	1 395,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 642,00	11 719,00	43 361,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 813,00	- 10 819,00	4 994,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 061,00	- 5 731,00	113 330,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 349,00	4 931,00	19 280,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	- 568,00	4 832,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	568,00	568,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 504,00	- 158,00	1 346,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42,00	158,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 648 600,00	1 500,00	9 650 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	619 100,00	1 200,00	620 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 200,00	15 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 005 800,00	300,00	4 006 100,00
		4220 Zakup środków żywności	102 000,00	300,00	102 300,00
855		Rodzina	2 548 300,00	- 2 700,00	2 545 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 863 400,00	- 2 700,00	1 860 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 155 000,00	- 2 700,00	1 152 300,00
Razem:			60 008 960,00	- 72 400,00	59 936 560,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
710			Działalność usługowa	531 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 900,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 300,00
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	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		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	252 300,00

Razem:


5 691 100,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	531 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 137 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 241 797,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 226,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	251 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		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	Oplaty 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	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	19 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
Razem:				5 691 100,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 356 539,00
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	147 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		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	106 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	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	177 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	41 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00
Razem:				2 530 139,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak