

Uchwała Nr 416/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 września 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 Mogileńskiego 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 zwiększając budżet na kwotę 86.905,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **60.551.395,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 944.108,00 zł ze sprzedaży majątku - 944.108,00zł
- b) dochody bieżące – 59.607.287,90zł

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- 2.180.608,00zł

2 .§ 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **63.051.395,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 59.707.593,90 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.242.732,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.752.710,70 zł,
- dotacji –1.380.409,20 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.837.454,00 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- 2.414.288,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 3.343.802,00 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

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”

2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

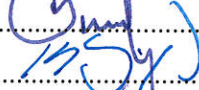



3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

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 20 września 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 86.905,00zł. Powyższych zmian dokonano :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 07.09.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2017 zwiększono plan w rozdziale 75411 o kwotę 69.905,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 roku.

2. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

3. Ponadto dokonano zmian w planach wydatków w następujących jednostkach:

a) Starostwo Powiatowe

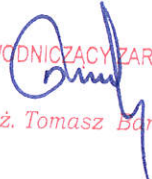
- w rozdziale 71012 na kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- w rozdziale 75020 na kwotę 1.000,00zł zabezpieczenie środków na bieżące wydatki m.in. na wyjazdy służbowe zagraniczne ,
- w rozdziale 75212 na kwotę 2.800,00zł dostosowanie klasyfikacji do prawidłowej realizacji zadania w zakresie obronności,
- w rozdziale 85395 na kwotę 15.771,00 zł. Zmiana dotyczy Projektu Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego i związana jest z wynagradzaniem szkolnych opiekunów i obsługi finansowej projektu, oraz zmiana w planie na kwotę 2.251,00zł w ramach projektu Poznaj Pracodawcę -bieżąca realizacja .

b) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 1.500,00zł środki na zakup usług remontowych z uwagi na konieczność naprawy samochodu służbowego.

c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 na kwotę 1.100,00zł, zmiany dotyczą bieżącej realizacji zadań, oraz w rozdziale 85295 na kwotę 11.933,00zł zmiany dotyczą projektu Rodzina w Centrum i związane są z zakupem materiałów promocyjnych oraz zwiększenia środków na usługi dotyczące wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. (w tym między innymi usługi prawne, pedagogiczne, psychologiczne...)

- d) Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie zmiany w planie na kwotę 8.984,00zł środki nie wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenia roczne przeznaczono na odpis na ZFSS z tytułu zwiększenia podstawy odpisu oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
- e) Domu Pomocy Społecznej na kwotę 188,00zł .Środki przeznaczone są na uiszczenie opłaty za decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.

4. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na regulację płac dla pracowników administracji na kwotę 78.000,00 zł . Środki ujęto w planie Starostwa Powiatowego 72.000,00 zł oraz PCPR 6.000,00 zł. Jest to częściowe rozwiązanie rezerwy ponieważ w pozostałych jednostkach skutki podwyżek mieszczą się w planach bieżących.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 418 995,00 | 69 905,00 | 3 488 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 418 995,00 | 69 905,00 | 3 488 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 418 995,00 | 69 905,00 | 3 488 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 118 339,00 | 17 000,00 | 1 135 339,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 213 255,00 | 17 000,00 | 230 255,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 500,00 | 17 000,00 | 143 500,00 |
| Razem: | | | | 60 464 490,90 | 86 905,00 | 60 551 395,90 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż.  Danusz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 759 000,00 | 0,00 | 6 759 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 759 000,00 | 0,00 | 6 759 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 900,00 | - 8 984,00 | 94 916,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 673 285,00 | 8 308,00 | 1 681 593,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 400,00 | 676,00 | 42 076,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 884 400,00 | 0,00 | 884 400,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 541 900,00 | 0,00 | 541 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 133,00 | 10 000,00 | 37 133,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 283,00 | - 10 000,00 | 335 283,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 342 500,00 | 0,00 | 342 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | - 1 500,00 | 18 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 1 500,00 | 3 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 793 935,00 | 72 000,00 | 5 865 935,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 355 000,00 | 72 000,00 | 5 427 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925 000,00 | 60 000,00 | 2 985 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 234 900,00 | - 1 000,00 | 233 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 534 000,00 | 10 400,00 | 544 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 000,00 | 1 600,00 | 76 600,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 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 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | - 2 800,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 428 995,00 | 69 905,00 | 3 498 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 418 995,00 | 69 905,00 | 3 488 900,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 259 425,00 | 69 905,00 | 329 330,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 820 668,00 | - 78 000,00 | 1 742 668,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 519 494,00 | - 78 000,00 | 1 441 494,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 467 494,00 | - 78 000,00 | 1 389 494,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 928 322,00 | 6 000,00 | 4 934 322,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 879 187,00 | 0,00 | 3 879 187,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 920,00 | - 188,00 | 299 732,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 464 950,00 | 6 000,00 | 470 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 640,00 | 4 000,00 | 320 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 800,00 | 2 000,00 | 58 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 365,00 | - 1 100,00 | 19 265,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 600,00 | 8 900,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 528 725,00 | 0,00 | 528 725,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 243,00 | - 7 000,00 | 128 243,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 079,00 | - 1 000,00 | 19 079,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 671,00 | - 1 133,00 | 538,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 590,00 | - 2 800,00 | 1 790,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 931,00 | 1 000,00 | 3 931,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 213 253,00 | 9 933,00 | 223 186,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 432,00 | 1 000,00 | 26 432,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 053 597,00 | 17 000,00 | 3 070 597,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 293 000,00 | 17 000,00 | 310 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 800,00 | 4 000,00 | 105 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 400,00 | - 1 620,00 | 9 780,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 800,00 | 1 000,00 | 24 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 940,00 | - 1 800,00 | 3 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 300,00 | 4 000,00 | 63 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 810,00 | 7 310,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 1 700,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 660,00 | 8 910,00 | 84 570,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 580 597,00 | 0,00 | 580 597,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 112 500,00 | - 300,00 | 112 200,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 457,00 | 15 771,00 | 37 228,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 23 325,00 | - 765,00 | 22 560,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 525,00 | - 105,00 | 420,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 179 153,00 | - 13 805,00 | 165 348,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 643,00 | 285,00 | 30 928,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 220,00 | - 901,00 | 1 319,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 481,00 | - 180,00 | 301,00 |
| Razem: | | | 62 964 490,90 | 86 905,00 | 63 051 395,90 |

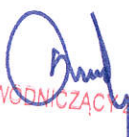
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

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 | 189 840,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 840,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 840,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 513 900,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 400,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 342 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 342 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 327,00 |
| | 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 | 14 727,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 727,00 |
| 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 | 3 488 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 488 900,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 488 900,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 613,05 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 46 463,61 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 463,61 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 32 149,44 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 149,44 |
| 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 460,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 460,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 500,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 86 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86 500,00 |
| 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: | | | | 6 115 840,05 |


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4


PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 189 840,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 840,00 |
| | | 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 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 340,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 295,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 513 900,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 171 400,00 |
| | | 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 | 45 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 342 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 700,00 |
| | | 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 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 744,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 5 632,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 664,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 52 327,00 |
| | 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 | 14 727,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 846,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 013,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 350,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 575,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 488 900,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 488 900,00 |
| | 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 | 32 141,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 32 996,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 557,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 347 620,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 57 392,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 184 063,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 846,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 657,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 329 330,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 402,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 585,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 682,00 |


| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 421,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 9 397,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 620,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 613,05 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 46 463,61 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 345,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,21 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 837,61 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 32 149,44 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 637,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262,47 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 249,56 |
| 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 460,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 500,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 86 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 810,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 252 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 252 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 300,00 |
| Razem: | | | | 6 115 840,05 |


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 179 732,85 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 994 408,85 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 994 408,85 |
| | 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 | 185 324,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 324,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 500,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 143 500,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 500,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 143 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 400,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 400,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 73 700,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 73 700,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 700,00 |
| Razem: | | | | 2 414 832,85 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 6
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

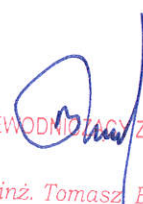
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 179 732,85 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 994 408,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036 960,00 |
| | | 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 | 9 361,85 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 687,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| | | 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 | 106 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 185 324,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 304,00 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Strona 1 z 2

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 500,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 143 500,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 143 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 040,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 270,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 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 | 73 700,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 73 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| Razem: | | | 2 414 832,85 |


 PRZEWODNICĄ ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak