

Uchwała Nr 432/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 listopada 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 2017 r., poz.1868 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 2017. Poz. 2077 tekst jednolity) 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 167.924,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

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

61.610.288,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 1.109.727,00 zł w tym :

-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11.619,00zł

- ze sprzedaży majątku - 944.108,00zł

b) dochody bieżące – 60.500.561,93zł

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- 2.181.281,00zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

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

63.839.188,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.471.180,93 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.922.493,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.476.455,22 zł,

- dotacji –1.544.771,71 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.023.207,00 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- 2.424.254,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 3.368.008,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 117.770,00 zł

§ 2




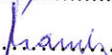
1. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 13 listopada 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 167.924,00 zł. Powyższych zmian dokonano :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 19.10.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 70005 par. 2110 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz w rozdziale 85508 na kwotę 44.314,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 31.10.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły w dniach 11 na 12.08.2017 r.

3. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 24.10.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 80102 § 2130 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

4. Na podstawie ww. decyzji zwiększono również plan dotacji w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 19.726,00 zł, w związku z wyrównaniem do pełnego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 27.10.2017 r.

Nr WFB.I.3120.3.85.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 85202 2130 o kwotę 69.884,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania domu w okresie styczeń – październik 2017 r. oraz symulacją wykorzystania dotacji w okresie listopad – grudzień br.

Powyższe środki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora zostały przeznaczone na pokrycie składek ZUS, zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania, remontu podłóg, zakup wyposażenia pokoi, zakup leków, remont łazienek oraz wykonanie innych prac remontowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

1. Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 57.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg i chodników oraz zakup komputerów.

2. Starostwie Powiatowym w rozdziale:

- 75075 dokonano zmiany na kwotę 12.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb,
- 85395 dotyczącym projektu „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego”, dokonano zmiany na kwotę 800,00 zł w związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia kosztów za badania lekarskie,
- 92695 kultura fizyczna, dokonano zmiany na kwotę 1.000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków,


3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zmiany w rozdz. 85508 dotyczącym realizacji programu „Program asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, w kwocie 5.924,00 zł.

Dokonano również zmiany w projekcie „Rodzina w centrum” na kwotę 350,00 zł.

4. Zespole Szkół w Strzelnie w rozdz. 80110 na kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatku wiejskiego.

5. Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, dokonano zmian na kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, konserwacyjnych do bieżących napraw, zakup wkrętarki.

6. Dokonano zmian w rozdz. 80102 poprzez przesunięcie kwoty 1,42 zł z poziomu Starostwa na poziom ZPS w Szerzawach. Zmiana dotyczy zakupu podręczników szkolnych.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 101,00	4 000,00	1 284 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 101,00	4 000,00	1 284 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 750,00	4 000,00	202 750,00
710			Działalność usługowa	865 950,00	2 000,00	867 950,00
	71015		Nadzór budowlany	344 550,00	2 000,00	346 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 500,00	2 000,00	346 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 185 552,93	28 000,00	4 213 552,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 511,60	28 000,00	75 511,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	4 545 353,00	89 610,00	4 634 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 017 731,00	89 610,00	4 107 341,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 594 200,00	89 610,00	1 683 810,00
855			Rodzina	750 749,00	44 314,00	795 063,00
	85508		Rodziny zastępcze	712 730,00	44 314,00	757 044,00
		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	44 314,00	296 614,00
Razem:				61 442 364,93	167 924,00	61 610 288,93

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 804 500,00	0,00	6 804 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 804 500,00	0,00	6 804 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 200,00	- 20 000,00	219 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	- 8 000,00	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 100,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 196,00	57 100,00	558 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	- 21 000,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 450,00	4 000,00	276 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 450,00	4 000,00	276 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	4 000,00	67 500,00
710			Działalność usługowa	886 229,00	2 000,00	888 229,00
	71015		Nadzór budowlany	344 500,00	2 000,00	346 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660,00	2 000,00	21 660,00
750			Administracja publiczna	5 875 935,00	0,00	5 875 935,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 12 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 763 477,93	28 000,00	21 791 477,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 156 304,60	28 000,00	1 184 304,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,21	1 998,58	8 678,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 385,60	28 001,42	66 387,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	2 580 839,87	0,00	2 580 839,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 900,00	280,00	85 180,00

		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 280,00	13 220,00
852			Pomoc społeczna	5 186 025,00	89 610,00	5 275 635,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 129 731,00	89 610,00	4 219 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600,00	11 000,00	379 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 123,00	46 810,00	387 933,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 400,00	4 000,00	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 261,00	26 000,00	163 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	800,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,00	1 000,00	12 380,00
	85295		Pozostała działalność	528 384,00	0,00	528 384,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,00	350,00	4 281,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 843,00	- 350,00	220 493,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 392 533,00	0,00	3 392 533,00
	85395		Pozostała działalność	590 733,00	0,00	590 733,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	22 560,00	800,00	23 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 150,00	- 800,00	169 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 836 351,00	0,00	9 836 351,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 133 714,00	0,00	2 133 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	2 500,00	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	2 343 616,00	44 314,00	2 387 930,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 926 946,00	44 314,00	1 971 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 018,00	43 876,00	1 213 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 143,00	6 291,00	110 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 081,00	- 5 459,00	106 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 754,00	- 394,00	12 360,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
Razem:			63 671 264,93	167 924,00	63 839 188,93

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	202 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 750,00
710			Działalność usługowa	517 900,00
	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	346 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00
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	3 550 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 293,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 293,00
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	78 386,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 511,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 511,60
	80111		Gimnazja specjalne	30 874,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 874,46
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	118 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00
855			Rodzina	296 614,00
	85508		Rodziny zastępcze	296 614,00
		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	296 614,00
Razem:				6 270 530,06

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	202 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		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	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	517 900,00
	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	346 500,00
		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	21 660,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Strona 1 z 4

mgr inż. Tomasz Barczak

		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	343,00
		4220	Zakup środków żywności	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 293,00
		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	2 308 207,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 023,00
		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	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	364 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 512,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 682,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	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	Oplaty 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	78 386,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 511,60
	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	278,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 887,02
	80111	Gimnazja specjalne	30 874,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 999,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 618,38
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	118 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	296 614,00
	85508		Rodziny zastępcze	296 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
Razem:				6 270 530,06

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
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 082,87
	80110		Gimnazja	1 993 758,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 832,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 043,46
		4260	Zakup energii	155 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 220,00
		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	185 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 704,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

		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	0,00
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	184 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 170,00
		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:				2 502 082,87


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak