

Uchwała Nr 436/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 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 83.355,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

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

61.693.643,93 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 – 60.583.916,93zł

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

63.922.543,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.554.535,93 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.919.529,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.548.302,22 zł,

- dotacji –1.544.771,71 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.037.679,00 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

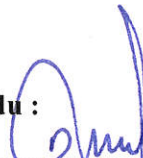
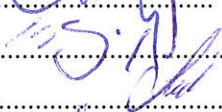


1. § 5 otrzymuje brzmienie:

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 21 listopada 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 83.355,00 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 75515 par. 2110 o kwotę 8,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 15.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 75411 2110 o kwotę 54.394,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komendy, w tym : paliwo, media, remonty, konserwacje naprawy sprzętu specjalistycznego, odnowienie operacyjnych zasobów środków gaśniczych, zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych oraz zakupy i konserwacje sprzętu ochrony osobistej ratowników.

3. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 15.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 75411 p 2110 o kwotę 21.780,00 zł. z przeznaczeniem na :

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych komendy 1.000,00 zł,
- świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP a także wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komendy 12.519,00 zł,
- wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy PSP 780,00 zł,
- pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP oraz pozostałych wydatków bieżących 7.481,00 zł.


W rozdziale 75411 dokonano również przesunięcia środków na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

Na podstawie ww. decyzji zmniejszono również plan dotacji w rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 3.000,00 zł, w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji.

4. Na podstawie decyzji z dnia 14.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 oraz decyzji z dnia 15.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zwiększono plan dotacji w rozdziale 85508 § 2160 na kwotę 10.173,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków, zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów, w następujących jednostkach:

1. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na kwotę 943,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. walizki do diagnozy dla psychologów,
2. Zespole Szkół w Strzelnie na kwotę 7.308,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów delegacji, zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości.
3. Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 18.886,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, konserwację kotłowni gazowych i remont kotła warzelnego, a także badania lekarskie pracowników.
4. Zespole Szkół w Mogilnie na kwotę 10.310,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, szkolenia pracowników pedagogicznych, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
5. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 550 293,00	76 174,00	3 626 467,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	76 174,00	3 626 467,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 602 153,00	- 3 000,00	1 599 153,00
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 955,00	- 3 000,00	300 955,00
855	85508		Rodzina	795 063,00	10 173,00	805 236,00
		2160	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	757 044,00	10 173,00	767 217,00
Razem:				61 610 288,93	83 355,00	61 693 643,93

PRZEWDNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. *Janusz Barczak*

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 560 293,00	76 174,00	3 636 467,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 293,00	76 174,00	3 626 467,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00	2 000,00	164 838,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 996,00	1 000,00	33 996,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 308 207,00	- 20 570,00	2 287 637,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 023,00	30 780,00	92 803,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00	- 9 430,00	174 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 512,00	58 394,00	135 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 682,00	8 000,00	40 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 334,00	6 000,00	44 334,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
758	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00	8,00	64 482,00
			Różne rozliczenia	1 004 129,00	- 2 000,00	1 002 129,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 955,00	- 2 000,00	700 955,00
		4810	Rezerwy	702 955,00	- 2 000,00	700 955,00
			Oświata i wychowanie	21 791 477,93	0,00	21 791 477,93
		80110	Gimnazja	2 580 839,87	0,00	2 580 839,87
80120	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 043,46	1 508,00	45 551,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 609,00	891,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	- 499,00	2 101,00
			Licea ogólnokształcące	3 757 061,00	0,00	3 757 061,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 300,00	800,00	38 100,00
	4260	Zakup energii		136 600,00	400,00	137 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	100,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	700,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
	80130	Szkoły zawodowe		10 692 504,00	0,00	10 692 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		147 966,00	2 400,00	150 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 525 141,00	- 2 445,00	5 522 696,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 800,00	- 3 547,00	253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 900,00	- 1 400,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 186,00	3 200,00	101 386,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00	- 100,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii		390 800,00	4 165,00	394 965,00
	4270	Zakup usług remontowych		79 200,00	3 647,00	82 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 800,00	500,00	15 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	- 300,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		18 700,00	- 1 052,00	17 648,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	- 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 000,00	- 3 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	45,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 105,00	- 613,00	4 492,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		142 000,00	0,00	142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	- 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	3 539,00	4 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 900,00	- 500,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69 200,00	- 2 539,00	66 661,00
852		Pomoc społeczna		5 275 635,00	0,00	5 275 635,00

85202		Domy pomocy społecznej	4 219 341,00	0,00	4 219 341,00
	4260	Zakup energii	81 700,00	- 1 600,00	80 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 380,00	1 600,00	13 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 392 533,00	- 3 000,00	3 389 533,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 700,00	- 3 000,00	380 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	- 400,00	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	- 1 000,00	15 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 470,00	- 1 300,00	106 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 836 351,00	0,00	9 836 351,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 017,00	0,00	665 017,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	943,00	4 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 343,00	257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 600,00	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	617 329,00	0,00	617 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 9 200,00	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	9 200,00	14 400,00
855		Rodzina	2 387 930,00	10 173,00	2 398 103,00
85508		Rodziny zastępcze	1 971 260,00	10 173,00	1 981 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 213 894,00	10 072,00	1 223 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 434,00	84,00	110 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 622,00	15,00	106 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 360,00	2,00	12 362,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	2 000,00	72 000,00
92195		Pozostała działalność	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		Razem:	63 839 188,93	83 355,00	63 922 543,93

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	3 626 467,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 467,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 467,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
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	115 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 800,00
855			Rodzina	306 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	306 787,00
		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	306 787,00
Razem:				6 353 885,06


 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

mgr inż. Tomasz Barański Strona 1 z 4

		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	3 626 467,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 287 637,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 803,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 633,00
		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	135 906,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 682,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak



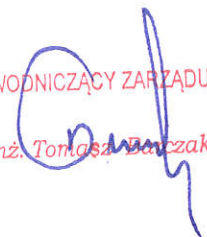
Strona 2 z 4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 334,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 620,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00
801		Oświata i wychowanie	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	115 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 800,00
	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	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDZI

mgr inż. Tomasz Barczak

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	306 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	306 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
Razem:				6 353 885,06

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Bączak

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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 551,46
		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	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00
	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 Baran

Strona 1 z 2

	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