

Uchwała Nr 546/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 j.t.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 j.t.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **62.235.437,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 1.316.780,00 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 pkt 2 i 3 - 876.180,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł

b) **dochody bieżące – 60.918.657,34 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 - 3.979.050,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **68.208.515,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.867.821,34 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.484.235,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.798.599,91 zł,

- dotacji –1.453.406,43 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.780.751,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 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- 4.300.829,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 7.340.694,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.810.835,00 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.
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
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 17 lipca 2018 r.

1. Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29.501,80 zł w związku z:

- a) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2018 w rozdziale 85321 § 2110 na kwotę 1.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem przez powiatowy zespół legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.
- b) na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu.
- c) na podstawie zawartych porozumień związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymano z Gminy Jeziora Wielkie dotację w kwocie 3.622,14 zł i z Gminy Mogilno kwotę 879,66 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w następujących rozdziałach:

- a) 71012 na kwotę 840,00 zł.,
- b) 75019 na kwotę 18.000,00 zł w związku z zamiarem zakupu tabletów dla radnych.
- c) 75020 na kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.
- d) w Komendzie powiatowej PSP na 2.299,00 zł w związku z wypłatą nagród dla funkcjonariuszy za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 250 967,54	4 501,80	4 255 469,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 013,54	4 501,80	41 515,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 501,80	4 501,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 120 084,00	25 000,00	2 145 084,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 063,00	25 000,00	272 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	1 000,00	84 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 103,00	24 000,00	187 103,00
Razem:				62 205 935,54	29 501,80	62 235 437,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

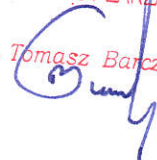
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	856 266,00	0,00	856 266,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 166,00	0,00	460 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	- 840,00	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	840,00	22 340,00
750			Administracja publiczna	6 273 300,00	0,00	6 273 300,00
	75019		Rady powiatów	230 000,00	18 000,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 792 300,00	0,00	5 792 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	- 5 000,00	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	129 300,00	- 18 000,00	111 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 504 616,00	0,00	3 504 616,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 206,00	0,00	3 398 206,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 349 991,00	- 2 299,00	2 347 692,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 021,00	2 299,00	57 320,00
801			Oświata i wychowanie	21 946 338,54	4 501,80	21 950 840,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 013,54	4 501,80	41 515,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,98	44,57	275,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 102,13	4 457,23	27 559,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 254 968,00	25 000,00	4 279 968,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 803,00	25 000,00	351 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 403,00	8 500,00	126 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	2 000,00	26 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	2 000,00	64 700,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	11 300,00	101 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 625 081,00	0,00	8 625 081,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	311 400,00	0,00	311 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	311 400,00	0,00	311 400,00
Razem:				68 179 013,54	29 501,80	68 208 515,34

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	229 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 360,00
710			Działalność usługowa	577 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 500,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 100,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
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	3 398 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 206,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 398 206,00
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	37 013,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 013,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 013,54
851			Ochrona zdrowia	1 097 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 700,00
855			Rodzina	262 540,00

85504		Wspieranie rodziny	540,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540,00
85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
	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	262 000,00
Razem:			5 877 319,54

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 260,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
710			Działalność usługowa	577 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	396 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		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	3 398 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 398 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 347 692,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 320,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 706,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	275 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 421,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
		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
801			Oświata i wychowanie	37 013,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 013,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 680,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 102,13
851			Ochrona zdrowia	1 097 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
		4360	Oplaty 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	262 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00

Razem:

5 877 319,54

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	142 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 494,80
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 682,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 311,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 501,80
852			Pomoc społeczna	13 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 103,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 103,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 103,00
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	82 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 100,00
Razem:				1 706 097,80

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	142 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 494,80
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		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	58 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 457,23
852			Pomoc społeczna	13 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 103,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
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	82 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	82 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 100,00
Razem:				1 706 097,80

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak