

**Uchwała Nr 1554/2018**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 28 sierpnia 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 **64.153.572,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 2.787.076,00 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 – 2.346.476,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł

b) **dochody bieżące – 61.366.496,53 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 - 4.160.565,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **70.126.650,53. zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 61.284.660,53 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–37.584.075,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.879.937,77 zł,

- dotacji –1.465.812,76 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.822.491,00 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- 4.482.344,00 zł”.

**2) wydatki majątkowe - 8.841.990,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.281.131,00 zł

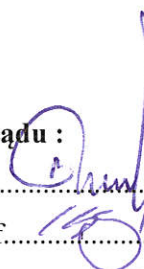


3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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 28 sierpnia 2018 r.**

Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 84.618,20 zł w związku z:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 w rozdziale:

- a). 75295 § 2110 zwiększenie na kwotę 63.339,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020: sprzęt teleinformatyki i łączności, zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych – 10.000,00 zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, zakup umundurowania specjalnego 53.339,00 zł.
- b). 85202 § 2130 zmniejszenie na kwotę 23.276,00zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

2. Na podstawie zawartych porozumień związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymano z Gminy Mogilno kwotę 395,20 zł.

3. Na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80195 na kwotę 9.400,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

4. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono do budżetu środki w kwocie 34.760,00 zł. Środki dotacji z celowej przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów JST.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w następujących rozdziałach:

- a) 85202 Domy Pomocy Społecznej na kwotę 1.200,00 zł środki na delegacje służbowe
- b) 85205 na kwotę 1.620,00 zł zmiany dotyczą środków własnych powiatu i są niezbędne w związku z realizacją zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych naszego powiatu.
- c) 85395 na kwotę 18.997,00 zł dotyczącą projektu „Kształcenie Szkolnictwo zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II”, oraz kwota 18.846,00 zł dotyczącą projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego”. Zmiany dotyczą m.in. rozliczania płatności za umowy dla Szkolnych Opiekunów Projektów i obsługę finansową w szkołach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak



## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	34 760,00	34 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 760,00	34 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 760,00	34 760,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	63 339,00	67 339,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	63 339,00	63 339,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 339,00	63 339,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 268 258,33	9 795,20	4 278 053,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 571,33	395,20	52 966,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 501,80	395,20	4 897,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 400,00	9 400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 779 990,00	- 23 276,00	4 756 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 157 491,00	- 23 276,00	4 134 215,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 655 500,00	- 23 276,00	1 632 224,00
<b>Razem:</b>				64 068 954,33	84 618,20	64 153 572,53

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Burczak



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	34 760,00	34 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 760,00	34 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 542,00	5 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 630,00	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	63 339,00	67 339,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	63 339,00	63 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 339,00	63 339,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	21 967 129,33	9 795,20	21 976 924,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 571,33	395,20	52 966,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,51	3,92	348,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 460,06	391,28	34 851,34
	80195		Pozostała działalność	154 750,00	9 400,00	164 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 460,00	5 075,00
		4220	Zakup środków żywności	2 380,00	120,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00	6 820,00	10 025,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 344 996,00	- 23 276,00	5 321 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 157 491,00	- 23 276,00	4 134 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 901,00	- 24 476,00	316 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	220,00	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 20,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 1 600,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 404 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 404 988,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 593 165,00	0,00	1 593 165,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 656,00	37 843,00	61 499,00
	4307	Zakup usług pozostałych	534 438,00	- 37 843,00	496 595,00
<b>Razem:</b>			<b>70 042 032,33</b>	<b>84 618,20</b>	<b>70 126 650,53</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 mgr inż. Tomasz Barczak



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 360,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>577 600,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 357,00</b>
	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	18 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 657,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 760,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 760,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 339,00</b>
	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
	75295		Pozostała działalność	63 339,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 339,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 398 206,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 069,53</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 069,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 069,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 097 000,00</b>



	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>273 880,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	11 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 880,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 011 271,53</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*



## ZAŁĄCZNIK NR 4

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 360,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>577 600,00</b>
	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	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00
		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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Strona 1 z 4




		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 357,00</b>
	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	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 760,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 339,00</b>
	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
	75295		Pozostała działalność	63 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 339,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 398 206,00</b>
	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 nleżności	275 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 446,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 069,53</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 069,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 766,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 002,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 097 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00

		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>273 880,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	11 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 340,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>6 011 271,53</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Barczak



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>142 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 275 890,00</b>
	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	4 897,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 897,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 103,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>119 500,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	119 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 744 393,00</b>

  
**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>142 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 275 890,00</b>
	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	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	58 008,00
		4520	Oplaty 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	4 897,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 848,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 103,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>119 500,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	119 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 744 393,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak