

**Uchwała Nr 596/2018**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 31 października 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**  
**uchwała, 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 **65.028.733,18 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 – 62.241.657,18 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 - 4.160.565,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **69.931.811,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 62.159.821,18 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.197.741,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.221.392,54 zł,
- dotacji – 1.368.467,64,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.839.876,00 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 – 7.771.990,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.211.131,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

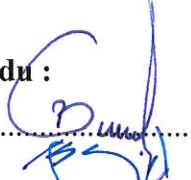



3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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 31 października 2018 r.**

Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 171.721,75 zł w związku z:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 w rozdziale:

- 70005 § 2110 zwiększono plan na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących największą ilość zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

- 85202 § 2130 zwiększono plan na kwotę 45.800,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki remontowe związane z instalacją p. pożarową w tym naprawę przewodów i wyłącznika w budynku głównym, montaż hydrantu zewnętrznego, wymianę drzwi zewnętrznych, zabezpieczenie konstrukcji drewnianych środkiem ognioodpornym.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2018 zwiększono plan na kwotę 105.259,00 zł w rozdziale 75411 § 2110 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP Mogilno.

3. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18.662,75 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania. Powyższe środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań związanych z prowadzeniem Zespołu.

4. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 40.000,00 zł. Środki te wraz ze środkami z wcześniej rozwiązanej rezerwy z dziedziny zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000,00 zł (rozd. 75421) przeznaczono na realizację zadania związanego z usunięciem i utylizacją odpadów w m. Wszedzień. Jest to zadanie wynikłe w wyniku realizacji zadania tj. usuwania i utylizacji odpadów.

5. Dokonano przesunięcia środków w rozdziałach:

- 75109 Starostwo Mogilno na kwotę 234,00 zł w związku z prawidłowym rozliczeniem środków na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych;

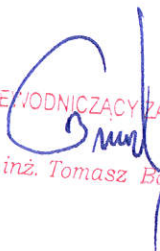
- 60014 ZDP Mogilno na kwotę 14.715,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuponów żywieniowych dla pracowników służby liniowej, pracujących w terenie (5.000,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg w zakresie regulacji poboczy i rowów (9.715,00 zł);

- 80110 ZS Strzelno na kwotę 360,00 zł, środki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- 85403 ZPS Szerzawy na kwotę 15.000,00 zł w związku z niedoszacowaniem planu w § 4300;


  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

- 85420 MOW Strzelno na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie łóżek do pokoi wychowanków w internacie;
- w rozdziale 80146 dokonano przesunięcia środków z poziomu Starostwa Powiatowego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie na kwotę 7.600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Bączak

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>722 341,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>724 341,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 341,00	2 000,00	724 341,00
		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	2 000,00	231 360,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 529 174,00</b>	<b>105 259,00</b>	<b>3 634 433,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 174,00	105 259,00	3 634 433,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 174,00	105 259,00	3 634 433,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 928 652,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>4 974 452,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 306 153,00	45 800,00	4 351 953,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 748 354,00	45 800,00	1 794 154,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 284 914,00</b>	<b>18 662,75</b>	<b>2 303 576,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 993,00	18 662,75	325 655,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 633,00	18 662,75	206 295,75
<b>Razem:</b>				<b>64 857 011,43</b>	<b>171 721,75</b>	<b>65 028 733,18</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 200 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200 746,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200 746,00	0,00	8 200 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 510,00	- 14 715,00	93 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138 186,00	9 715,00	2 147 901,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 860,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>265 860,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 860,00	2 000,00	265 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	2 000,00	65 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 410,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00	0,00	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 481,00	- 234,00	6 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948,00	234,00	8 182,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 535 584,00</b>	<b>145 259,00</b>	<b>3 680 843,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 174,00	105 259,00	3 634 433,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 847,00	34 814,00	169 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 084,00	28 445,00	101 529,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	27 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 410,00	40 000,00	46 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	40 000,00	46 410,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>411 143,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>371 143,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 143,00	- 40 000,00	371 143,00
		4810	Rezerwy	340 143,00	- 40 000,00	300 143,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 526 544,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22 526 544,43</b>
	80110		Gimnazja	1 562 585,00	0,00	1 562 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	- 360,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	360,00	540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	0,00	139 300,00
		3250	Stypendia różne	26 625,00	- 7 600,00	19 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	7 600,00	70 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 493 658,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>5 539 458,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 306 153,00	45 800,00	4 351 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 100,00	35 000,00	195 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 600,00	10 800,00	209 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 421 118,00</b>	<b>18 662,75</b>	<b>4 439 780,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 733,00	18 662,75	405 395,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 233,00	8 000,00	150 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	1 000,00	29 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	3 000,00	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	1 000,00	9 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	6 592,75	118 992,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	- 930,00	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 542 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 542 091,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 412 803,00	0,00	1 412 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	15 000,00	86 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 15 000,00	4 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 838 623,00	0,00	3 838 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	- 10 000,00	138 500,00
<b>Razem:</b>				<b>69 760 089,43</b>	<b>171 721,75</b>	<b>69 931 811,18</b>

  
 mgr inż. Tomasz Barczak  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

**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>231 360,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 360,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>544 600,00</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	363 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 100,00
<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>40 410,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 410,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 283,00</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	68 283,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 283,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 634 433,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 634 433,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 634 433,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 974,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 974,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 158 325,00</b>



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 325,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>277 190,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00
	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>6 306 240,10</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

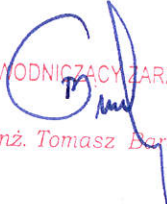
**ZAŁĄCZNIK NR 4**
**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 360,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		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>544 600,00</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	363 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00
		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

		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	Oplaty 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>40 410,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 283,00</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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 634 433,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 634 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 661,00
		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	2 389 647,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 226,00
	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	89 071,00
	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	357 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 529,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Oplaty 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	2 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 974,10</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 774,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 158 325,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 158 325,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 100,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	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>277 190,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	15 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00
	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	23,00
	85508	Rodziny zastępcze	262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 306 240,10</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 mgr inż. Tomasz Barczak

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>176 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 800,00
		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>1 277 517,33</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	6 524,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 524,33
<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>206 295,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 295,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 295,75
<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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00

Razem:

1 899 513,08

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*TMB*  
mgr inż. Tomasz Barczak

# ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>176 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 277 517,33</b>
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		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	141 608,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00
	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	6 524,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 459,73
<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>206 295,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 295,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 892,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 899 513,08</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 mgr inż. Tomasz Barczak