

**Uchwała Nr 3 /2018**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 29 listopada 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 **64.927.055,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 2.465.397,00 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 – 2.048.085,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 338.612,00 zł

b) **dochody bieżące – 62.461.658,18 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 **69.830.133,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 62.430.175,18 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.356.760,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.246.516,54 zł,

- dotacji – 1.362.667,64,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.931.887,00 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 – 7.399.958,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.912.740,00 zł

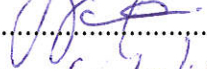
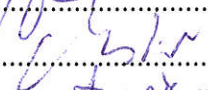
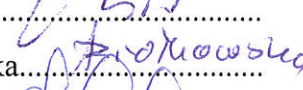

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 29 listopada 2018 r.**

Niniejszą Uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 12.002,00 zł w związku z:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 w rozdziale:

- 85508 § 2160 zwiększono plan na kwotę 5.166,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego;
- 85510 § 2160 zwiększono plan na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy,
- 85156 § 2110 zmniejszono plan o kwotę 34.124,00 zł.

2. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.956,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania. Powyższe środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań związanych z prowadzeniem Zespołu.

3. Dokonano przesunięcia środków w następujących jednostkach:

- a) Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie na kwotę 1.500,00 zł w związku z potrzebą dostosowania dokumentacji do przepisów RODO w jednostce;
- b) Starostwo Powiatowe w Mogilnie, rozdz. 75075 na kwotę 5.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Mogilnie;
- c) Zespołu Szkół w Mogilnie, rozdz. 80117 i 80130 dokonano zmiany na kwotę 1.300,00 zł, środki przeznaczone na zabezpieczenie bieżących potrzeb jednostki;
- d) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 80146 (1.700,00 zł) i 85406 (4.800,00 zł) w Mogilnie na zakup pomocy dydaktycznych oraz na bieżące potrzeby placówki (zakup art. biurowych, środków czystości, usług komunalnych, drukarskich).
- e) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach dokonano zmiany na kwotę 10.610,00 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków w związku z większymi wypłatami zasiłków chorobowych oraz naprawą sprzętu kuchennego.
- f) W PCPR Mogilno zabezpieczono środki w kwocie 470,00 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za listopad 2018 za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Marcinkowie. Środki przeniesiono z budżetu MOW Strzelno.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.492,00 zł z rozdz. 75411 do rozdz. 75478 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 161 125,00</b>	<b>- 34 124,00</b>	<b>1 127 001,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00	- 34 124,00	1 124 201,00
		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	- 34 124,00	1 124 201,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400 776,75</b>	<b>9 956,00</b>	<b>2 410 732,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 655,75	9 956,00	335 611,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 295,75	9 956,00	216 251,75
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 424 542,00</b>	<b>12 166,00</b>	<b>1 436 708,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	826 993,00	5 166,00	832 159,00
		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	337 759,00	5 166,00	342 925,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	582 049,00	7 000,00	589 049,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 939 057,18</b>	<b>- 12 002,00</b>	<b>64 927 055,18</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 174 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 174 446,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 174 446,00	0,00	8 174 446,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	1 500,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	- 500,00	44 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 250 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 480,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	4 000,00	42 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 665 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 167,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 757,00	- 3 492,00	3 661 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 021,00	- 3 492,00	109 529,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 492,00	3 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 492,00	3 492,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 526 544,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22 526 544,43</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 357 994,00	5 310,00	1 363 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 778,00	60,00	34 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 919,00	2 300,00	922 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 649,00	2 900,00	161 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 109,00	50,00	20 159,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 555 766,00	- 5 310,00	1 550 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 612,00	- 5 310,00	1 092 302,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	740 019,00	0,00	740 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Bartosz Nowacki

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	100,00	9 000,00
80130		Szkoły zawodowe	11 771 828,00	0,00	11 771 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 017,00	1 200,00	90 217,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	0,00	139 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	1 700,00	76 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 188 325,00</b>	<b>- 34 124,00</b>	<b>4 154 201,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00	- 34 124,00	1 124 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 158 325,00	- 34 124,00	1 124 201,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 536 980,75</b>	<b>9 956,00</b>	<b>4 546 936,75</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 395,75	9 956,00	415 351,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 233,00	3 550,00	153 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	850,00	30 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	40,00	3 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	3 700,00	76 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031,00	316,00	9 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 992,75	1 500,00	120 492,75
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 547 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 547 891,00</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	786 331,00	0,00	786 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 207,00	- 400,00	474 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 145,00	400,00	85 545,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 412 803,00	0,00	1 412 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	900,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	- 900,00	85 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670 695,00	0,00	670 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,00	200,00	25 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	4 200,00	7 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 696,00	- 4 200,00	2 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	400,00	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 600,00	900,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	742 936,00	0,00	742 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 069,00	- 4 000,00	441 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 740,00	4 000,00	87 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 644 407,00</b>	<b>12 166,00</b>	<b>3 656 573,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 003 497,00	5 166,00	2 008 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 285 163,00	5 166,00	1 290 329,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 625 410,00	7 000,00	1 632 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 400,00	7 000,00	77 400,00
<b>Razem:</b>			<b>69 842 135,18</b>	<b>- 12 002,00</b>	<b>69 830 133,18</b>

**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>556 110,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 010,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 100,00
<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>3 664 757,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 661 265,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 492,00
<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>1 124 201,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124 201,00
<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>365 425,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	342 925,00
		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	342 925,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
		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	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 402 185,10</b>

**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	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 025,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>556 110,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 191,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 911,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		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	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>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>3 664 757,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 861,00
		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	89 058,00
	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	359 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 529,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	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	2 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00
<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>1 124 201,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124 201,00
<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>365 425,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	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	33,00
	85508	Rodziny zastępcze	342 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 925,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 402 185,10</b>

## 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>150 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		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	78 700,00
<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>216 251,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 251,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 251,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
<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:

1 887 969,08

# ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 277 517,33</b>
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 238,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		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	0,00
		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	2 454,00
		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>216 251,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 251,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 392,75
		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>10 200,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
<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>1 887 969,08</b>