

**Uchwała Nr 40/2019**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 01 marca 2019 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 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.,1000, 1349, 1432, 2500) 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 r. poz. 2077 j. t. oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr III/13/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 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 2019 r. w wysokości **62.033.534,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 703.988,00 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 pkt2 i 3 – 507.488,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 61.329.546,00 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 pkt2 i 3- 1.705.811,00 zł

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **72.556.245,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) **wydatki bieżące – 61.235.164,00 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.661.433,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.527.183,00 zł,

- dotacji –1.356.640,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.555.801,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 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 jednostki samorządu terytorialnego - 1.884.107,00 zł”.

2) **wydatki majątkowe - 11.321.081,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.732.011,00 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 01 marca 2019 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 47.100,00 zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.25.2019 z dnia 15.02.2019 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski, ustalił plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

a) W rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) zwiększono plan o 900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,

b) w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zwiększono plan dotacji o kwotę 22.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego tzw. 500+.

c) w rozdziale 85202 (dom pomocy społecznej) zmniejszono plan o 12.600,00 zł,

c) KPPSP Mogilno – zwiększono plan o 17.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz usługi remontowe.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 20.02.2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za szkody powstałe w związku z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Jasieniec – Pątnów.

3. Na podstawie Aneksu nr 1/2019 do porozumienia nr UM\_EK.041.1.774.2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników uzyskano od Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (ZS Bielice – 1.800,00 zł, ZS Strzelno – 1.800,00 zł, ZS Mogilno – 3.600,00 zł)

4. W PCPR Mogilno dokonano przesunięcia środków na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie badań dla pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych.

5. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie przesunięto środki w kwocie 9.000,00 zł w celu regulacji wpłat na PFRON.

6. W Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 dokonano zmian na kwotę 3.969,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego rozliczenia Kwalifikacji Wojskowej 2019.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Bartosz Nowacki

## ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>484 281,00</b>    | <b>11 700,00</b>   | <b>495 981,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 484 281,00           | 11 700,00          | 495 981,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 195 000,00           | 11 700,00          | 206 700,00           |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 309 100,00</b>  | <b>17 600,00</b>   | <b>3 326 700,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 309 100,00         | 17 600,00          | 3 326 700,00         |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 309 100,00         | 17 600,00          | 3 326 700,00         |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 925 946,00</b>  | <b>- 12 600,00</b> | <b>4 913 346,00</b>  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 4 372 500,00         | - 12 600,00        | 4 359 900,00         |
|               |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 719 500,00         | - 12 600,00        | 1 706 900,00         |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>393 905,00</b>    | <b>7 200,00</b>    | <b>401 105,00</b>    |
|               | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 0,00                 | 7 200,00           | 7 200,00             |
|               |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 7 200,00           | 7 200,00             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>788 915,00</b>    | <b>23 200,00</b>   | <b>812 115,00</b>    |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 9 100,00             | 900,00             | 10 000,00            |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 9 100,00             | 900,00             | 10 000,00            |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 716 815,00           | 22 300,00          | 739 115,00           |
|               |          | 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           | 22 300,00          | 284 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>61 986 434,00</b> | <b>47 100,00</b>   | <b>62 033 534,00</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 800 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 800 000,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 6 800 000,00        | 0,00              | 6 800 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 106 600,00          | -9 000,00         | 97 600,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 1 000,00            | 9 000,00          | 10 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>225 700,00</b>   | <b>11 700,00</b>  | <b>237 400,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 225 700,00          | 11 700,00         | 237 400,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 236,00           | 11 700,00         | 36 936,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 436 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 436 000,00</b> |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 950,00              | -99,00            | 851,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 100,00              | -70,00            | 30,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 850,00           | -3 700,00         | 8 150,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 100,00            | 3 469,00          | 11 569,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 1 500,00            | 500,00            | 2 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>3 309 100,00</b> | <b>17 600,00</b>  | <b>3 326 700,00</b> |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 309 100,00        | 17 600,00         | 3 326 700,00        |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 149 000,00          | -11 399,00        | 137 601,00          |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 54 627,00           | -1,00             | 54 626,00           |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 199 538,00          | -1,00             | 199 537,00          |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 253 057,00          | 14 015,00         | 267 072,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 14 986,00         | 24 986,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 516 687,00</b> | <b>-12 600,00</b> | <b>5 504 087,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 4 372 500,00        | -12 600,00        | 4 359 900,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 413 300,00          | -3 300,00         | 410 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 317 300,00          | -5 300,00         | 312 000,00          |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 189 000,00           | -4 000,00        | 185 000,00           |
| 85218         |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 531 800,00           | 0,00             | 531 800,00           |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | 2 000,00         | 2 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            | -2 000,00        | 38 000,00            |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 541 300,00</b>  | <b>7 200,00</b>  | <b>8 548 500,00</b>  |
|               | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 151 000,00           | 7 200,00         | 158 200,00           |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 151 000,00           | 7 200,00         | 158 200,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 603 900,00</b>  | <b>23 200,00</b> | <b>2 627 100,00</b>  |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny  | 9 100,00             | 900,00           | 10 000,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 9 100,00             | 900,00           | 10 000,00            |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze   | 1 870 100,00         | 22 300,00        | 1 892 400,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 179 000,00         | 22 300,00        | 1 201 300,00         |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 1 000,00         | 1 300,00             |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00            | -1 000,00        | 67 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>72 509 145,00</b> | <b>47 100,00</b> | <b>72 556 245,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Bartosz Nowacki*

### ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>206 700,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 206 700,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 206 700,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>640 800,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 184 400,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 184 400,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 456 400,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 393 900,00          |
|            |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>67 600,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 600,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 42 600,00           |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa   | 25 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 25 000,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4 000,00</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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 326 700,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 326 700,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 326 700,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 132 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 042 000,00</b> |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 042 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 042 000,00        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>82 700,00</b>    |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 82 700,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 82 700,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>294 300,00</b>   |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 10 000,00           |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
|               | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 10 000,00           |
| 85508         |      | Rodziny zastępcze  | 284 300,00          |
|               | 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 | 284 300,00          |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>5 796 800,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



*Bartosz Nowacki*



## ZAŁĄCZNIK NR 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>206 700,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 206 700,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 400,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 100,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 700,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 1 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 900,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00         |
|            |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 54 000,00         |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 29 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 700,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>640 800,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 184 400,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 200,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 600,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 800,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 2 800,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 456 400,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 092,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 155 797,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 364,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 540,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 1 778,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 369,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 864,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 785,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 480,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 938,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 253,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 171,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 228,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 839,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 40,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 762,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 500,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>67 600,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 42 600,00         |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 300,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 800,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            |
| 75045      |       | Kwalifikacja wojskowa  | 25 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 851,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 30,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 150,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 569,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 100,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000,00</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            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 326 700,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 326 700,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00            |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 137 601,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 141,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 33 727,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 438,00            |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 420 697,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 54 626,00           |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 199 537,00          |
|            | 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 7 916,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 221,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 1 701,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 267 072,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 536,00              |
|            | 4260  | Zakup energii  | 26 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 24 986,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 16 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 332,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 500,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 869,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 10 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00              |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          |
|            |       | 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 | 64 020,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 980,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 042 000,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 042 000,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 042 000,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>82 700,00</b>    |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 82 700,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 612,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 688,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 800,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>294 300,00</b>   |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 10 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 000,00           |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 284 300,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 284 300,00          |

|               |  |  |                     |
|---------------|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>5 796 800,00</b> |
|---------------|--|--|---------------------|

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>538 142,00</b> |
|               | 80110    |          | Gimnazja   | 491 039,00        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 491 039,00        |
|               | 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 | 47 103,00         |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 47 103,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 000,00</b>  |
|               | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 12 000,00         |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 12 000,00         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>121 500,00</b> |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 121 500,00        |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 121 500,00        |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>7 200,00</b>   |
|               | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 7 200,00          |
|               |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 200,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>138 800,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 138 800,00        |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 138 800,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>817 642,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

## ZAŁĄCZNIK NR 6

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>538 142,00</b> |
|               | 80110    |          | Gimnazja   | 491 039,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 362 381,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 300,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 900,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 900,00          |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 59 558,00         |
|               | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 47 103,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 103,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 000,00</b>  |
|               | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 12 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>121 500,00</b> |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 121 500,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 000,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 612,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 888,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>7 200,00</b>   |
|               | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 7 200,00          |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 7 200,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>138 800,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 138 800,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 138 800,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>817 642,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Bartosz Nowacki