

**Uchwała Nr 522/2021**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 07 października 2021 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 1038) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

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

**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 r. w wysokości **74.560.798,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

**1) dochody majątkowe – 4.390.945,00 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 – 1.338.533,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł

**2) dochody bieżące – 70.169.853,80 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 - 1.797.685,10 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **77.674.088,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

**1) wydatki bieżące – 70.022.725,91 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.176.252,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.176.390,76 zł,

- dotacji – 1.199.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.675.944,24 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 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 – 2.615.100,21 zł.






**2) wydatki majątkowe – 7.651.363,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka..... 18.10.21.
4. Jankowski Paweł .....
5. Tomasz Krzesiński .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 07 października 2021 r.**

1. Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie:
  - 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2021 z dnia 24.09.2021 r. o kwotę **20.945,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+;
  - 2) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28.09.2021 r. o kwotę **7.964,56 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne; SOSW Strzelno – 1.331,26 zł, ZPS Szerzawy – 3.413,95 zł, MOW Bielice – 3.140,50 zł, obsługa – 78,85 zł.
2. Ponadto dokonano na wniosek kierowników jednostek, następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 71012 przesunięto kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Budownictwa; w rozdz. 85321 przeniesiono środki w łącznej kwocie **10.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności; w rozdz. 85395 przesunięto łączną kwotę **33,00 zł** w związku z przystąpieniem do PPK nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego III” oraz „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV”;
  - 2) w PUP Mogilno (rozdz. 85333) przeniesiono kwotę **3.000,00 zł** w związku z awarią kotła gazowego centralnego ogrzewania oraz kwotę **9.000,00 zł** w związku ze spadkiem zatrudnienia osób posiadających przyznany stopień niepełnosprawności;
  - 3) w PCPR Mogilno (rozdz. 85510) przeniesiono kwotę **18.500,00 zł** w celu wypłaty świadczeń społecznych w ramach programu Rodzina 500+ (12.000,00 zł) oraz podróże służbowe pracowników, wynagrodzenia dla wychowawców na umowę zlecenie Placówki; w rozdz. 85218, 85508, przeniesiono środki w łącznej wysokości **1.001,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników PCPR,;

- w rozdz. 85395 przesunięto kwotę **5.141,00 zł** w związku z przedłużeniem realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” z przeznaczeniem na zakup testów.
- 4) w MOW Bielice (rozd. 85420) przeniesiono kwotę **8.000,00 zł** w związku z podwyżką cen gazu;
  - 5) w ZPS Sierzawy (rozd. 85403) przeniesiono **1.000,00 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia badania wody;
  - 6) w PINB Mogilno (rozd. 71015) przeniesiono kwotę **8.776,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na podróże służbowe pracowników;
  - 7) w rozdziale 80146 przesunięto kwotę **6.100,00 zł** z poziomu Starostwa Powiatowego w Mogilnie do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie w związku z dofinansowaniem studiów podyplomowych psychologa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*



## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>461 736,90</b>	<b>7 964,56</b>	<b>469 701,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 176,90	7 964,56	51 141,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 176,90	7 964,56	51 141,46
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 738 255,00</b>	<b>20 945,00</b>	<b>1 759 200,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	987 400,00	20 945,00	1 008 345,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 900,00	20 945,00	374 845,00
<b>Razem:</b>				74 531 889,24	28 909,56	74 560 798,80


  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Bartosz Gowicki

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>843 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 398,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 050,00	0,00	503 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 620,00	-1 000,00	220 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	1 000,00	6 980,00
	71015		Nadzór budowlany	340 348,00	0,00	340 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,00	-7 000,00	47 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00	-1 685,00	18 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 276,00	16 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	500,00	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-91,00	1 709,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 348 549,11</b>	<b>7 964,56</b>	<b>22 356 513,67</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 700,00	0,00	207 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	6 100,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 600,00	-6 100,00	173 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 176,90	7 964,56	51 141,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,46	78,85	506,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 749,44	7 885,71	50 635,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 546 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 546 268,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 820,00	0,00	696 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 041 630,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 041 630,24</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 000,00	0,00	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	-6 400,00	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-3 600,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 976 186,00	0,00	2 976 186,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 900,00	-12 000,00	16 900,00
85395		Pozostała działalność	1 407 124,24	0,00	1 407 124,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 617,10	-3 317,00	227 300,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161,23	-386,00	8 775,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 462,66	-1 068,00	40 394,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,59	-126,00	1 451,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,54	-248,00	5 591,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,43	-29,00	167,43
	4307	Zakup usług pozostałych	455 139,74	4 600,00	459 739,74
	4309	Zakup usług pozostałych	14 053,28	541,00	14 594,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	33,00	154,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 432 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432 882,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 354 528,00	0,00	2 354 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	-1 000,00	146 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 271 300,00	0,00	4 271 300,00
	4260	Zakup energii	113 300,00	8 000,00	121 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	-8 000,00	210 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 705 455,00</b>	<b>20 945,00</b>	<b>3 726 400,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 348 518,00	20 945,00	2 369 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 618,00	20 945,00	1 511 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1,00	2 999,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 079 205,00	0,00	1 079 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 300,00	12 000,00	134 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	5 000,00	78 400,00
	4220	Zakup środków żywności	56 500,00	-6 500,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 305,00	-12 000,00	69 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	1 500,00	10 800,00

<b>Razem:</b>			<b>77 645 179,35</b>	<b>28 909,56</b>	<b>77 674 088,91</b>
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Bartosz Nowacki

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>643 148,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 800,00
	71015		Nadzór budowlany	340 348,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 348,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
<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>4 738 984,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 738 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 738 984,00
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 141,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 141,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 141,46
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 270 450,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 270 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 450,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Barłozz Nowacki



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>443 445,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	374 845,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	374 845,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 600,00

<b>Razem:</b>			<b>7 827 168,46</b>
---------------	--	--	---------------------

  
 PRZEWOĐNICZĄCY 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 748,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>643 148,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	340 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00
		4260	Zakup energii	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki Strona 1 z 3

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 738 984,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 738 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 940 694,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 854,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	762 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 919,00
		4220	Zakup środków żywności	2 004,00
		4260	Zakup energii	59 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00

<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 141,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 141,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 635,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 270 450,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 270 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 270 450,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>443 445,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	374 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 845,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00

<b>Razem:</b>			<b>7 827 168,46</b>
---------------	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Bartosz Nowacki



**ZALĄCZNIK NR 5**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>274 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 235 957,24</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	951 592,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 501,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 955,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900,00
	80105		Przedszkola specjalne	129 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	154 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 920,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 380,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	355 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
<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

**Razem:**

2 273 337,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Bartosz Nawacki*