

**Uchwała Nr 538/2021**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 15 listopada 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, 1834) 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, 1773) 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 **75.370.925,80 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 – 70.979.980,80 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 - 1.794.530,10 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **78.484.215,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

**1) wydatki bieżące – 70.755.852,91 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.495.393,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.568.827,76 zł,

- dotacji – 1.199.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.700.648,24 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 zł,

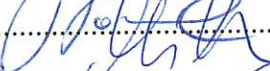
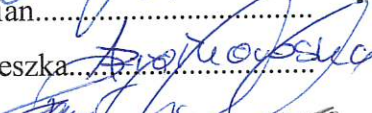


- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.611.945,21 zł.

**2) wydatki majątkowe – 7.728.363,00 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. 2 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 7, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **489.830,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.82.2021/1 z dnia 05.11.2021 r. **zwiększono** plan dochodów i wydatków w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę **18.100,00 zł** oraz w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę **186.610,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PINB Mogilno i funkcjonariuszy KPPSP Mogilno, jako dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2021 z dnia 10.11.2021 r. **zwiększono** plan dochodów i wydatków w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę **236.020,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz **zmniejszono** plan dochodów i wydatków w rozdziale 01005 § 2110 o kwotę **900,00 zł** w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w związku z podpisanym Aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w dniu 04.01.2021 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2021 r.
4. Ponadto dokonano na wniosek kierowników jednostek, następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75020 przesunięto kwotę **155.545,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków; w rozdz. 70005 w ramach środków z dotacji przesunięto kwotę **9.225,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla działek stanowiących wody płynące oraz kwotę **1.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków, w zakresie środków własnych przesunięto kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem za energię elektryczną;
  - 2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przeniesiono środki w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw i konserwacji urządzeń oraz kwotę **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę okien, wraz z montażem i obróbką;

- 3) w PCPR Mogilno w rozdz. 85510 przesunięto kwotę **6.600,00 zł** na wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu Rodzina 500+ (środki z dotacji) oraz kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie podróży służbowych wychowawców POW w Marcinkowie, zakup odzieży dla wychowanków oraz zakup środków czystości; w rozdz. 85595 przesunięto kwotę **4.500,00 zł** w związku z realizacją projektu „Wsparcie oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie”; w rozdz. 85218 przesunięto kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na składki ZFŚS;
- 4) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przeniesiono środki w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki, m. in. wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	-900,00	28 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-900,00	19 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71015		Nadzór budowlany	1 031 748,00	18 100,00	1 049 848,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 448,00	18 100,00	358 548,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 860,00	186 610,00	4 913 470,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 726 860,00	186 610,00	4 913 470,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 398 005,00	236 020,00	1 634 025,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 272 757,00	236 020,00	1 508 777,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 061 227,10	50 000,00	2 111 227,10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 750,00	50 000,00	561 750,00
				300 500,00	50 000,00	350 500,00
<b>Razem:</b>				74 881 095,80	489 830,00	75 370 925,80

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Bartosz Nowacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	49 000,00	-900,00	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-900,00	19 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-900,00	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	0,00	313 200,00
		4260	Zakup energii	67 200,00	1 000,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	100,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 508,00	-9 325,00	162 183,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 225,00	9 225,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	843 398,00	18 100,00	861 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 348,00	18 100,00	358 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 476,00	15 036,00	181 512,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75020		Starostwa powiatowe	42 973,00	2 696,00	45 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,00	368,00	6 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 828 096,00	0,00	7 828 096,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 700 566,00	0,00	6 700 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	-155 545,00	589 455,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	456 000,00	155 545,00	611 545,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 736 860,00	186 610,00	4 923 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 765,00	2 472,00	44 237,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 124,00	2 423,00	42 547,00
				76 355,00	180 822,00	257 177,00
				15 214,00	893,00	16 107,00
				2 508 416,00	236 020,00	2 744 436,00
				1 272 757,00	236 020,00	1 508 777,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 272 757,00	236 020,00	1 508 777,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 758 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 758 747,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 820,00	0,00	696 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	200,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-200,00	4 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 073 130,24</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 123 130,24</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	611 500,00	50 000,00	661 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	5 000,00	236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 052,00	14 000,00	112 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	7 000,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	18 000,00	179 040,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 465 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465 882,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 243 590,00	0,00	1 243 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	2 800,00	29 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 279 300,00	0,00	4 279 300,00
		4220	Zakup środków żywności	173 300,00	-3 000,00	170 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	3 000,00	213 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 748 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 748 654,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 079 205,00	0,00	1 079 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 300,00	6 600,00	140 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 000,00	33 500,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 305,00	-6 600,00	60 705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	2 300,00	14 100,00
<b>Razem:</b>				<b>77 994 385,91</b>	<b>489 830,00</b>	<b>78 484 215,91</b>

**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>19 100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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>661 248,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 800,00
	71015		Nadzór budowlany	358 448,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 448,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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>4 913 470,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 913 470,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 913 470,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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>1 508 777,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 508 777,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508 777,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>476 549,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	407 949,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	407 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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

Razem: 8 321 785,46


  
 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	<b>19 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>278 300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	143 523,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 922,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>661 248,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	2 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00
		4260	Zakup energii	16 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,00
				7 364,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
				<b>4 000,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
				<b>4 913 470,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 913 470,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 460,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	44 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 547,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898 069,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	257 177,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	250 367,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	16 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778 865,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	60 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00
		4220	Zakup środków żywności	59 700,00
		4260	Zakup energii	277 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

		4520	Oplaty 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	Dotacja celowa 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>1 508 777,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 508 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 508 777,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>476 549,00</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	407 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 321 785,46</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>274 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 591 137,24</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 591 137,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591 137,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 500,00
<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	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
<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
<b>Razem:</b>				<b>2 323 337,24</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

[Podpis]

## ZAŁĄCZNIK NR 6

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>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 235 957,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951 592,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 955,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 265,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 476,00
		4260	Zakup energii	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				110 920,00

	4360	Oplaty 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	Oplaty 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
<b>Razem:</b>			<b>2 323 337,24</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Bartosz Nowacki