

Uchwała Nr 16 /2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 j.t.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 j.t.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości **64.502.988,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 2.102.519,00 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 – 1.685.207,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 338.612,00 zł

b) **dochody bieżące – 62.400.469,18 zł** w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 4.075.937,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości

69.406.066,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 62.371.426,18 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.362.995,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.274.294,54 zł,

- dotacji – 1.362.667,64,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.923.753,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST - 4.397.716,00 zł”.

2) wydatki majątkowe – 7.034.640,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.549.862,00 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 20 grudnia 2018 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13.430,00 zł w związku z:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 w rozdziale 85156 § 2110 zwiększono plan na kwotę 3.303,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

2. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.127,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania. Powyższe środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań związanych z prowadzeniem Zespołu.

3. Dokonano przesunięcia środków w następujących jednostkach:

a) Starostwo Powiatowe w Mogilnie:

- w rozdz. 75020 na kwotę 2.000,00 zł, w rozdz. 75075 na kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80195 na kwotę 2.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki;

- w rozdz. 85321 (środki własne) na kwotę 2.800,00 zł w związku z bieżącą działalnością Zespołu m. in. wynagrodzenia orzeczników i pracowników;

- w rozdz. 71012 na kwotę 800,00 zł i w rozdz. 75011 kwota 350,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego rozliczenia dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi;

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w rozdz. 85218 na kwotę 143,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na promocję programu „Aktywny samorząd”;

c) Zespół Szkół w Mogilnie w rozdz. 80130 na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł ;

d) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mogilnie, rozdz. 85406 na kwotę 1.850,00 zł, środki przeznaczone są na bieżące potrzeby jednostki m.in. zakup komputera,

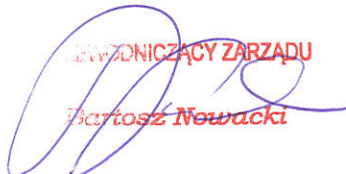
e) Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach w rozdz. 85202 na kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (zakup leków, artykułów higienicznych, materiałów do remontów i napraw)

f) Zespół Szkół w Strzelnie na kwotę 21.500,00 zł w rozdz. 80110, 80120, 80130 i 80152 z uwagi na prawidłowe ujęcie wydatków dotyczących wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 127 001,00	3 303,00	1 130 304,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 201,00	3 303,00	1 127 504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124 201,00	3 303,00	1 127 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 417 806,75	10 127,00	2 427 933,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 611,75	10 127,00	345 738,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 251,75	10 127,00	226 378,75
Razem:				64 489 558,18	13 430,00	64 502 988,18


 WYKONAJĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	834 776,00	0,00	834 776,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 676,00	0,00	465 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	800,00	122 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00	- 300,00	22 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	- 500,00	1 010,00
750			Administracja publiczna	6 250 480,00	0,00	6 250 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00	0,00	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00	300,00	29 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	50,00	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 350,00	350,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 779 823,00	0,00	5 779 823,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 800,00	2 000,00	96 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	- 500,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 439 226,43	0,00	22 439 226,43
	80110		Gimnazja	1 564 785,00	- 3 000,00	1 561 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 965,00	8 100,00	962 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 809,00	- 9 100,00	180 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 854,00	- 2 000,00	24 854,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 364 034,00	3 500,00	3 367 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 080,00	2 600,00	1 986 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 146,00	900,00	344 046,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 694 800,00	- 3 100,00	11 691 700,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Strona 1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 805 325,00	7 300,00	5 812 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 419,00	- 8 000,00	989 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 694,00	- 2 400,00	112 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 417,00	6 000,00	101 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 474,00	- 6 000,00	509 474,00
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	443 704,00	2 600,00	446 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 627,00	1 000,00	350 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 691,00	1 600,00	59 291,00
80195		Pozostała działalność	164 150,00	0,00	164 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	- 500,00	4 575,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 154 201,00	3 303,00	4 157 504,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 201,00	3 303,00	1 127 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124 201,00	3 303,00	1 127 504,00
852		Pomoc społeczna	5 560 644,00	0,00	5 560 644,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 366 065,00	0,00	4 366 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 800,00	- 4 000,00	2 365 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 200,00	- 800,00	417 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 832,00	6 000,00	374 832,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 400,00	800,00	29 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	- 2 000,00	9 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	522 174,00	0,00	522 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 089,00	- 143,00	14 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	143,00	26 143,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 546 936,75	10 127,00	4 557 063,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 351,75	10 127,00	425 478,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 783,00	7 000,00	160 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	1 800,00	31 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	150,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 146,00	1 500,00	11 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 492,75	- 223,00	120 269,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 100,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 550 581,00	0,00	8 550 581,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	671 895,00	0,00	671 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 500,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 806,00	1 600,00	27 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	250,00	12 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 1 100,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 250,00	650,00
Razem:				69 392 636,18	13 430,00	69 406 066,18


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 360,00
710			Działalność usługowa	556 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 010,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 100,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 410,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 661 265,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 492,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
801			Oświata i wychowanie	46 974,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 974,10
851			Ochrona zdrowia	1 127 504,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 100,00
855			Rodzina	365 425,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	342 925,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	342 925,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00
Razem:				6 405 488,10

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 025,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
710			Działalność usługowa	556 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 483,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Bartosz Nowacki

Strona 1 z 4

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 852,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 151,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 346 068,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 739,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 604,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 529,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
4260	Zakup energii	53 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00
801	Oświata i wychowanie	46 974,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 774,80
851	Ochrona zdrowia	1 127 504,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 504,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 504,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00
855			Rodzina	365 425,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85508		Rodziny zastępcze	342 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
Razem:				6 405 488,10

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 682,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 311,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 524,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 524,33
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 378,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 378,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 378,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
855			Rodzina	122 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 435,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Razem:

1 901 031,08

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

BeSTia

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	141 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 454,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki Strona 1 z 2

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 524,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 459,73
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 378,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 378,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 869,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
855			Rodzina	122 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				1 901 031,08

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki