

Uchwała Nr 23/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr III/13/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **61.933.016,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 703.988,00 zł** w tym :

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 507.488,00 zł
- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 61.229.028,44 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- 1.539.822,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **73.407.333,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) **wydatki bieżące – 61.707.322 ,44 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 39.143.435,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.339.095,96 zł,
- dotacji –1.378.755,48 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.547.853,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.048.183,00 zł”.

2) **wydatki majątkowe - 11.700.011,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.732.011,00 zł

3. § 5 ust. 1, 2 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.

§ 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 18 lipca 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 419.015,00 zł.

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2019 z dnia 05-07-2019 , oraz z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2019 z dnia 11-07-2019r zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 419.015,00 zł w rozdziałach:

1. 75411 na kwotę 405.015,00zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki kwota 169.261,00zł , kwota 182.984,00zł na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w latach 2017-2020” pn „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „ Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych, oraz kwota 52.770,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

2. 85595 na kwotę 14.000,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej na kwotę 92.000,00zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników administracji Starostwa Powiatowego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 rok.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w jednostkach:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75020, przesunięto kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na refundację zakupu okularów oraz wody dla pracowników zgodnie z wymogami BHP. oraz w rozdz. 70005 na kwotę 10.000,00 zł (środki Rządowe) z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości Skarbu Państwa w celu gospodarowania nimi.

2. W KPPSP Mogilno, rozdz. 75411, przeniesiono środki w kwocie 3.946,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.

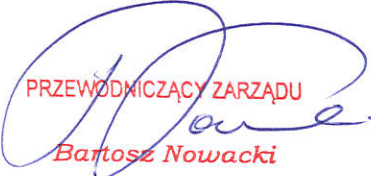
3. W Domu Pomocy Społecznej na kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za leki mieszkańek i zakup energii.

4. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo wychowawcze na kwotę 24.000,00zł środki na opłacenie kolonii dla dzieci, dowóz na terapię, oraz podróże służbowe pracowników, opłaty za internet, tv i telefon
5. MOW Strzelno na kwotę 800,00zł środki na pokrycie kosztów na zakup odzieży i obuwia dla pracowników gospodarczych zgodnie z wymogami BHP.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 326 700,00	405 015,00	3 731 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 700,00	405 015,00	3 731 715,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 326 700,00	405 015,00	3 731 715,00
855			Rodzina	1 072 400,00	14 000,00	1 086 400,00
	85595		Pozostała działalność	194 285,00	14 000,00	208 285,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				61 514 001,44	419 015,00	61 933 016,44


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 010,00	0,00	251 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 010,00	0,00	251 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 536,00	10 000,00	51 536,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	6 436 000,00	92 000,00	6 528 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 957 300,00	92 000,00	6 049 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 400,00	80 000,00	3 457 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	11 000,00	616 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 326 700,00	405 015,00	3 731 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 700,00	405 015,00	3 731 715,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 601,00	33 181,00	150 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	3 528,00	35 669,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 727,00	3 578,00	37 305,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 416 973,00	328 910,00	2 745 883,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 350,00	11 426,00	69 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00	1 209,00	12 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 701,00	183,00	1 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 486,00	10 000,00	60 486,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 332,00	3 000,00	31 332,00
758			Różne rozliczenia	2 502 685,00	-92 000,00	2 410 685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 591 974,00	-92 000,00	1 499 974,00

	4810	Rezerwy	1 509 974,00	-92 000,00	1 417 974,00
852		Pomoc społeczna	5 334 486,00	0,00	5 334 486,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 375 220,00	0,00	4 375 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 320,00	-20 000,00	295 320,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	12 000,00	76 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 593 983,00	0,00	8 593 983,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 881 400,00	0,00	3 881 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	800,00	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
855		Rodzina	2 908 326,00	14 000,00	2 922 326,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	813 700,00	0,00	813 700,00
	4220	Zakup środków żywności	65 100,00	-20 000,00	45 100,00
	4260	Zakup energii	10 200,00	-4 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 000,00	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85595	Pozostała działalność	215 226,00	14 000,00	229 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			72 988 318,44	419 015,00	73 407 333,44


 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	220 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 310,00
710			Działalność usługowa	640 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00
	71015		Nadzór budowlany	456 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 900,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00
750			Administracja publiczna	67 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	57 200,00
	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	53 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 731 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 731 715,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 731 715,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	25 123,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 123,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 123,44
851			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 000,00

852			Pomoc społeczna	7 431,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 431,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 431,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 760,00
855			Rodzina	308 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	284 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	284 300,00
	85595		Pozostała działalność	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
Razem:				6 320 239,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4


PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	640 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	456 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 092,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00
		4260	Zakup energii	2 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
750			Administracja publiczna	67 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752		Obrona narodowa	57 200,00
	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
	75295	Pozostała działalność	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 731 715,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 731 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 669,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 745 883,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 776,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 537,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	267 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 486,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 332,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	25 123,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 123,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 115,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 759,23
851			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 042 000,00
852			Pomoc społeczna	7 431,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	308 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	284 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 300,00
	85595		Pozostała działalność	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00

Razem: 6 320 239,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki