

Uchwała Nr 140/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 31 października 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
uchwała, co następuje:

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

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **65.474.274,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe – 545.437,00 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 – 334.192,00 zł
- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 64.928.837,63 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 - 3.058.676,00 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **76.468.591,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 64.980.679,63 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 40.934.064,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.246.909,31 zł,
- dotacji –1.307.993,32 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.654.495,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 170.000,00 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 – 3.667.218,00 zł”.

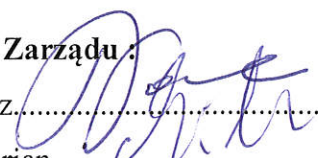
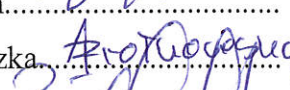


2) wydatki majątkowe - 11.487.912,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.505.167,00 zł

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
5. Tomasz Krzesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **118.579,00 zł.**

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23.10.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85321, par. 2110 na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw niepełnosprawności.

2. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw niepełnosprawności.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23.10.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85508 § 2130 na kwotę 36.579,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2019 rok.

2. Ponadto dokonano przesunięcia środków w jednostkach:

a) w MOW Bielicach w rozdz. 85420 przesunięto środki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla wychowanków zapomóg pieniężnych w związku ze zwiększeniem ilości wychowanków oraz w rozdziale 80117 na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

b) w PCPR w Mogilnie:

➤ w rozdz. 85504 na kwotę 3.900,00 zł, zmiany dotyczą programu „Dobry start” w placówce opiekuńczo wychowawczej w Marcinkowie.

➤ w rozdz. 85295 na kwotę 500,00 zł, rozdz. 85508 na kwotę 50,00 zł rozdz. 85510 na kwotę 2.200,00 zł (zakup odzieży i materiałów w placówce) oraz rozdz. 85595 na kwotę 20,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących.

c) w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 2.089,00 zł dotyczy zwiększenia odpisu na ZFŚS.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 155 864,00	82 000,00	3 237 864,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 279,00	82 000,00	488 279,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 202,00	30 000,00	184 202,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 917,00	52 000,00	303 917,00
855			Rodzina	1 698 801,00	36 579,00	1 735 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	847 000,00	36 579,00	883 579,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 579,00	36 579,00
Razem:				65 355 695,63	118 579,00	65 474 274,63


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 893 953,63	0,00	21 893 953,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 056 057,00	0,00	1 056 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	500,00	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	2 000,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	5 712 048,00	0,00	5 712 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 731 364,00	0,00	4 731 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 544,00	-2 089,00	377 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 600,00	2 089,00	108 689,00
	85295		Pozostała działalność	374 085,00	0,00	374 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499 400,00	82 000,00	5 581 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 119,00	82 000,00	588 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 160,00	30 000,00	205 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	6 000,00	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 676,00	800,00	4 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 325,00	8 000,00	93 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,00	6 000,00	27 692,00
		4260	Zakup energii	5 587,00	1 100,00	6 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	400,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 355,00	29 000,00	189 355,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	200,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 637 715,00	0,00	8 637 715,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 028 257,00	0,00	4 028 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	-500,00	79 600,00
855			Rodzina	3 063 527,00	36 579,00	3 100 106,00

85504		Wspieranie rodziny	21 080,00	0,00	21 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 080,00	-3 900,00	17 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00
85508		Rodziny zastępcze	1 979 885,00	36 579,00	2 016 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	36 228,00	113 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	-50,00	74 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 600,00	351,00	365 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	50,00	3 750,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	847 336,00	0,00	847 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	2 200,00	44 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	-1 200,00	5 000,00
85595		Pozostała działalność	215 226,00	0,00	215 226,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 302,00	-20,00	123 282,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	20,00	1 455,00
Razem:			76 350 012,63	118 579,00	76 468 591,63

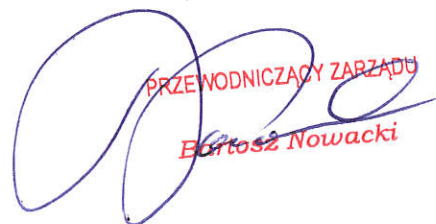

 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	205 565,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 745,00
710			Działalność usługowa	654 246,00
	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	469 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 346,00
		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	66 436,00
	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	23 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 836,00
752			Obrona narodowa	70 502,00
	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	66 502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 883,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 883,00
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	36 266,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 266,63
851			Ochrona zdrowia	1 094 526,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 526,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 094 526,00
852		Pomoc społeczna	21 549,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 549,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 549,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 202,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 202,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 202,00
855		Rodzina	410 601,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 080,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 080,00
	85508	Rodziny zastępcze	362 085,00
	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	362 085,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 436,00
	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	27 436,00
	85595	Pozostała działalność	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
Razem:			6 727 521,63


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Ewrosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 4

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

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	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 755,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 745,00
710			Działalność usługowa	654 246,00
	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	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	469 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 092,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00
		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	66 436,00
	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	23 836,00
		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	1 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
		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	70 502,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75295		Pozostała działalność	66 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 883,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 169,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 739 380,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 279,00
		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	13 023,00
		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	367 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 482,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 332,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 228,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
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	36 266,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 353,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 775,58
851			Ochrona zdrowia	1 094 526,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 526,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 094 526,00
852			Pomoc społeczna	21 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 202,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	2 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	410 601,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	362 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 085,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00

Razem: 6 727 521,63

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	543 126,00
	80110		Gimnazja	496 695,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 695,00
	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	46 431,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 431,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 917,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 917,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
855			Rodzina	158 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 503,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 503,00
Razem:				1 016 046,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	543 126,00
	80110		Gimnazja	496 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00
		4260	Zakup energii	59 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 431,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
855			Rodzina	158 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,00
Razem:				1 016 046,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosza Nowacki
 Bartosz Nowacki