

Uchwała Nr 159/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 listopada 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, 1815) 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 **65.405.953,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe – 386.393,00 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 – 175.148,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 65.019.560,81 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 **76.400.270,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 65.099.468,81 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 40.990.953,18 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.307.809,31 zł,

- dotacji –1.308.993,32 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 - 11.300.802,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.318.057,00 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

Maciej Stępieżyński

Rada Gminy
64-703

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **77.401,18 zł.**

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 05.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 70005, par. 2110 na kwotę 15.241,90 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2019 r. dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 08.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 75011, par. 2110 na kwotę 1.198,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników);

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 07.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach:

- 70005 § 2110 na kwotę 4.549,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

- 71012 § 2110 na kwotę 15.622,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii,

- 85321 § 2110 na kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej.

4. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 39.590,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5. Ponadto dokonano przesunięcia środków w jednostkach:

a) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przeniesiono kwotę 20.113,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora i wykładowców oraz na pokrycie kosztów usług transportowych i wypłaty kieszonkowego dla młodzieży wyjeżdżającej do Niemiec na staże zagraniczne;

b) w Starostwie w rozdz. 75075 przesunięto kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań przez Wydział

Promocji;

- c) w ZS Mogilno (rozd. 80115) przeniesiono środki w kwocie 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania pracowników;
- d) w DPS Siemionki (rozd. 85202) dokonano przesunięcia środków na kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrzutu ścieków i koszty pralni.
- e) w PCPR w Mogilnie w rozdz. 85510 na kwotę 10.000,00 zł, zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenie wychowawcy, pedagoga, zakup komputera, zakup opału oraz ubezpieczenie mienia – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Marcinkowie;
- f) w ZPS Szerzawy (rozd. 85403) przeniesiono kwotę 500,00 zł w związku z planowanym szkoleniem z zakresu zarządzania ZFŚS;
- g) w PINB Mogilno w rozdz. 71015 przesunięto środki w kwocie 11.713,00 zł z uwagi na potrzebę wypłacenia niezaplanowanej odprawy emerytalno – rentowej dla pracownika PINB;

Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406).


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 655,00	19 791,18	568 446,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 655,00	19 791,18	568 446,18
		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	19 791,18	225 356,18
710			Działalność usługowa	1 004 296,00	15 622,00	1 019 918,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	534 400,00	15 622,00	550 022,00
		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	15 622,00	200 022,00
750			Administracja publiczna	74 436,00	1 198,00	75 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00	1 198,00	43 798,00
		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	1 198,00	43 798,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 864,00	40 790,00	3 278 654,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 279,00	40 790,00	529 069,00
		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	1 200,00	185 402,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 917,00	39 590,00	343 507,00
Razem:				65 328 552,63	77 401,18	65 405 953,81


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 010,00	19 791,18	270 801,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 010,00	19 791,18	270 801,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	16 542,00	82 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	2 843,00	15 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	406,18	2 206,18
710			Działalność usługowa	830 511,00	15 622,00	846 133,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 665,00	15 622,00	376 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	13 058,00	128 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	2 245,00	24 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	319,00	3 119,00
	71015		Nadzór budowlany	469 846,00	0,00	469 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 092,00	2 000,00	114 092,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 047,00	9 713,00	170 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00	-93,00	17 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00	-5 000,00	12 938,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00	-4 987,00	6 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	-1 620,00	1 161,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	-13,00	27,00
750			Administracja publiczna	6 487 162,00	1 198,00	6 488 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00	1 198,00	43 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	1 003,00	32 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	170,00	5 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	25,00	825,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 157,00	1 343,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	150,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,00	5 150,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-843,00	12 657,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 700,00	42 700,00
758			Różne rozliczenia	1 787 178,00	-5 000,00	1 782 178,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	652 280,00	-5 000,00	647 280,00
		4810	Rezerwy	570 280,00	-5 000,00	565 280,00
801			Oświata i wychowanie	21 898 775,63	0,00	21 898 775,63
	80115		Technika	3 312 429,00	0,00	3 312 429,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	14 700,00	17 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	2 527,00	2 940,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	360,00	419,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 719,00	-19 319,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 829,00	-300,00	29 529,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	-794,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	300,00	2 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 164,00	2 526,00	234 690,00
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
		4220	Zakup środków żywności	272 844,00	-12 000,00	260 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 400,00	-12 000,00	161 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	24 000,00	244 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 582 400,00	40 790,00	5 623 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 119,00	40 790,00	628 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 160,00	6 003,00	211 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	1 672,00	42 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 476,00	225,00	4 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 325,00	3 000,00	96 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 355,00	29 590,00	218 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 645 215,00	5 000,00	8 650 215,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 605 042,00	0,00	1 605 042,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-500,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645,00	500,00	3 145,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	805 655,00	5 000,00	810 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 980,00	5 000,00	33 980,00
855			Rodzina	3 100 106,00	0,00	3 100 106,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	847 336,00	0,00	847 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 700,00	-6 000,00	374 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	-1 000,00	66 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	4 000,00	48 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Razem:		76 322 869,63	77 401,18	76 400 270,81
---------------	--	---------------	-----------	---------------

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	240 101,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 101,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 356,18
		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	669 868,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 022,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 022,00
	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	67 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 798,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 798,00
	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	185 402,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 402,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 402,00
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 zryczałowanej 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 zryczałowanej 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:				6 765 332,81


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz 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	240 101,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 101,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 206,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 755,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		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	669 868,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 119,00
		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	114 092,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00
		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	12 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00

750			Administracja publiczna	67 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00
		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	185 402,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,00
		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:	6 765 332,81
---------------	---------------------

ZALĄCZNIK 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	343 507,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 507,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 507,00
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:				1 055 636,00


 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, 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
		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	343 507,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		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:				1 055 636,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki