

Uchwała Nr 162/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 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
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 **65.493.214,92 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 – 65.106.821,92 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 **76.487.531,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) **wydatki bieżące – 65.186.729,92 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 41.048.025,29 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.306.612,31 zł,

- dotacji –1.308.993,32 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.685.881,00 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”.

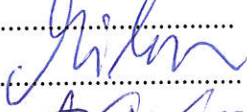
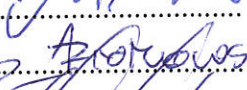



2) **wydatki majątkowe - 11.300.802,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.318.057,00 zł

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **87.261,11 zł.**

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2019 z dnia 15.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 70005 § 2110 na kwotę 1.698,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2019 r.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2019 z dnia 14.11.2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PINB, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych;
W/w decyzją dokonano również zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 71012 § 2110 na kwotę 1.125,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką na zadania z zakresu geodezji i kartografii.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z dnia 15.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach:
 - 75295 § 2110 na kwotę 2.167,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez KPPSP zadania wynikającego z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”;
 - 75411 § 2110 na kwotę 44.289,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń, uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy, pozostałe wydatki rzeczowe.
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach:
 - 85508 § 2160 na kwotę 15.704,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego;
 - 85510 § 2160 na kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
5. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14.11.2019 r. zmniejszono planu dochodów i wydatków w rozdziałach:
 - 85156 § 2110 o kwotę 15.926,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;

- 85231 § 2110 o kwotę 746,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

6. Na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększono budżet na kwotę 3.600,00 zł . Środki przeznacza się na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów w tym 1 uczeń z ZS w Mogilnie, 1 uczennica z ZS w Bielicach i 1 uczennica z ZS w Strzelnie.

7. Na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Żnińskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – wynagrodzenia pracowników.

5. Ponadto dokonano przesunięcia środków w jednostkach:

- a) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 70005) przeniesiono kwotę 2.113,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych na utwardzenie działki 186/3 we Wszedniu;
- b) w ZPS Szerzawy (rozd. 85295) przesunięto środki w wysokości 1.079,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć wokalnych – dot. Projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y”;
- c) w MOW Bielice przesunięto środki w rozdziałach 80102 – 1.450,00 zł, 80117 – 350,00 zł, 85420 – 14.605,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup leków dla wychowanków, opłaty za telefon i usługi (wyżywienie wychowanków, opieka nad programami budżetowymi, zakup usług pocztowych, serwisy); dokonano także przesunięcia środków w rozdziale 85295 (Projekt „Wykluczenie – nie ma MOW-y”) na kwotę 9.590,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dla wychowanków – zakup art. spożywczych, sprzętu gospodarczego do gotowania;
- d) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przeniesiono kwotę 4.600,00 zł w związku z planowanym zakupem krzeseł i stolików do pokoi wychowanków;
- e) w ZS Bielice przesunięto środki w rozdziałach 80115 – 1.300,00 zł, 80146 – 900,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne i szkolenia nauczycieli; w rozdz. 80115 przeniesiono także kwotę 3.059,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla uczniów i opiekunów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii – dot. Projektu ERASMUS.

Ponadto dokonano zwiększenia planu w rozdz. 85156 w PCPR Mogilno na kwotę 305,00 zł. Środki przeniesiono z budżetu PUP Mogilno.


CZŁONEK ZARZĄDU
Marion Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	568 446,18	1 698,11	570 144,29
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 446,18	1 698,11	570 144,29
		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	1 698,11	227 054,29
710	71012		Działalność usługowa	1 019 918,00	21 875,00	1 041 793,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 022,00	- 1 125,00	548 897,00
		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	- 1 125,00	198 897,00
			Nadzór budowlany	469 896,00	23 000,00	492 896,00
752	75295		Obrona narodowa	70 502,00	2 167,00	72 669,00
			Pozostała działalność	66 502,00	2 167,00	68 669,00
		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	2 167,00	68 669,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 883,00	44 289,00	3 881 172,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 883,00	44 289,00	3 881 172,00
		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	44 289,00	3 881 172,00
851	85156		Ochrona zdrowia	1 094 526,00	- 15 926,00	1 078 600,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 526,00	- 15 926,00	1 078 600,00
		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	- 15 926,00	1 078 600,00
852	85231		Pomoc społeczna	5 125 498,00	- 746,00	5 124 752,00
			Pomoc dla cudzoziemców	21 549,00	- 746,00	20 803,00
		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	- 746,00	20 803,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 278 654,00	1 600,00	3 280 254,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 069,00	1 600,00	530 669,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 507,00	1 600,00	345 107,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 088,00	3 600,00	407 688,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	10 800,00
855		Rodzina	1 735 380,00	28 704,00	1 764 084,00
	85508	Rodziny zastępcze	883 579,00	15 704,00	899 283,00
		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	15 704,00	377 789,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	636 436,00	13 000,00	649 436,00
		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	13 000,00	40 436,00
Razem:			65 405 953,81	87 261,11	65 493 214,92

Marian Mikołajczak
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 801,18	1 698,11	272 499,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 801,18	1 698,11	272 499,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 942,00	1 419,11	84 361,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00	244,00	15 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 206,18	35,00	2 241,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	2 113,00	10 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 536,00	-500,00	70 036,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 755,00	-263,00	6 492,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 350,00	-700,00	32 650,00
710		4480	Podatek od nieruchomości	5 114,00	-150,00	4 964,00
			Działalność usługowa	846 133,00	21 875,00	868 008,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	376 287,00	-1 125,00	375 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 765,00	-1 125,00	114 640,00
		71015	Nadzór budowlany	469 846,00	23 000,00	492 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 092,00	17 537,00	131 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00	5 463,00	25 832,00
			Obrona narodowa	70 502,00	2 167,00	72 669,00
	75295		Pozostała działalność	66 502,00	2 167,00	68 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 502,00	2 167,00	68 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 883,00	44 289,00	3 881 172,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 883,00	44 289,00	3 881 172,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 782,00	3 582,00	124 364,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 805,00	1 893,00	40 698,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 279,00	28 814,00	105 093,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 482,00	6 000,00	90 482,00	

801	4260	Zakup energii	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		Oświata i wychowanie	21 898 775,63	0,00	21 898 775,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 980 805,00	0,00	1 980 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 081,00	150,00	58 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 844,00	1 300,00	240 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 564,00	-1 450,00	11 114,00
	80115	Technika	3 312 429,00	0,00	3 312 429,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 059,00	3 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 698,00	-800,00	21 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	700,00	3 120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	234 690,00	-3 059,00	231 631,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 689,00	600,00	4 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00	-500,00	4 046,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 056 057,00	0,00	1 056 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 356,00	-350,00	721 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 207,00	350,00	119 557,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 975,00	0,00	148 975,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 479,00	-900,00	22 579,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	900,00	50 100,00	
851		Ochrona zdrowia	10 206 526,00	-15 926,00	10 190 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 526,00	-15 926,00	1 078 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 094 526,00	-15 926,00	1 078 600,00	
852		Pomoc społeczna	5 712 048,00	-746,00	5 711 302,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 549,00	-746,00	20 803,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-746,00	1 254,00	
85295		Pozostała działalność	374 085,00	0,00	374 085,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 359,00	-965,00	144 394,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 101,00	-114,00	16 987,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	965,00	965,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114,00	114,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 474,00	8 581,00	50 055,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	1 009,00	5 909,00	
4307	Zakup usług pozostałych	87 696,00	-8 044,00	79 652,00	
4309	Zakup usług pozostałych	10 296,00	-946,00	9 350,00	

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mikołajczak

853	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 178,00	-537,00	16 641,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 022,00	-63,00	1 959,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 623 190,00	1 600,00	5 624 790,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 909,00	1 600,00	630 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 163,00	1 337,00	212 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 172,00	230,00	42 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 701,00	33,00	4 734,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 660 215,00	3 600,00	8 653 815,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	158 200,00	3 600,00	161 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 200,00	3 600,00	161 800,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 033 257,00	0,00	4 033 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-300,00	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 806,00	-1 000,00	2 037 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 883,00	1 000,00	358 883,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	4 295,00	88 895,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	9 300,00	600,00	9 900,00
	4260	Zakup energii	110 300,00	-13 000,00	97 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	13 000,00	136 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5,00	4 405,00
855		Rodzina	3 100 106,00	28 704,00	3 128 810,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 016 464,00	15 704,00	2 032 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 293 185,00	11 799,00	1 304 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 728,00	3 200,00	116 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 450,00	550,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	55,00	11 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	847 336,00	13 000,00	860 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 436,00	12 555,00	90 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 700,00	350,00	375 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	65,00	66 565,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	10,00	9 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	20,00	48 320,00

Razem:			76 400 270,81	87 261,11	76 487 531,92
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Mikołajczak

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	241 799,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 799,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 054,29
		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	691 743,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 897,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 897,00
	71015		Nadzór budowlany	492 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 346,00
		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	72 669,00
	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	68 669,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 172,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 172,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 881 172,00
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	1 078 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 078 600,00
852			Pomoc społeczna	20 803,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 803,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 803,00
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	439 305,00
	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	377 789,00
		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	377 789,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 436,00
		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	40 436,00
	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:				6 847 393,92

CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK 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	241 799,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 799,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 241,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 492,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 745,00
710			Działalność usługowa	691 743,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 897,00
		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	28 875,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	492 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 629,00
		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	25 832,00
		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	Opłaty 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	72 669,00
	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	68 669,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 669,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 172,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 172,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 364,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 169,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 698,00
		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	105 093,00
		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	90 482,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00
		4260 Zakup energii	47 000,00
		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	Oplaty 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	1 078 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 078 600,00
852			Pomoc społeczna	20 803,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00
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	Oplaty 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	439 305,00
	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	377 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 991,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00

Razem:			6 847 393,92
---------------	--	--	--------------


CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikolajczak

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	345 107,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 107,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
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:				1 060 836,00


CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

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	345 107,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 421,00
		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	10 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00
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:				1 060 836,00


 CZŁONEK ZARZĄDKU
 Marian Mikołajczak