

Uchwała Nr 169/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 grudnia 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 **65.442.314,92 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 – 65.055.921,92 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 **76.436.631,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 65.135.829,92 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 40.970.458,29 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.290.756,31 zł,

- dotacji – 1.308.993,32 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.737.804,00 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 – 3.657.818,00 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 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

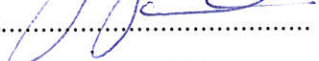

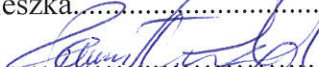
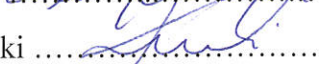

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 pkt 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 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.....


Powiatowy Zarząd Gminy
Rozprawa

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego o kwotę 50.900,00 zł w związku ze zmianą sposobu pozyskiwania środków z jednostek samorządu terytorialnego z dotacji na wpływy z usług.

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków w następujących jednostkach:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie:
 - a) w rozdz. 75020 przeniesiono kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy ZFŚS na pracowników i emerytów Starostwa za 2019 r.;
 - b) w rozdz. 75020 przesunięto środki w wysokości 5.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania dla pracownika Starostwa zgodnie z wyrokiem sądu;
 - c) w rozdz. 85395 przeniesiono kwotę 3.100,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do realizacji bieżących wydatków w ramach Projektu: „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego II”;
 - d) z rozdz. 80130 przesunięto kwotę 63.200,00 na rozdział 80117 oraz kwotę 10.000,00 zł na rozdział 80195 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków.
2. W ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w łącznej kwocie 14.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia paliwa gazowego, wody, energii elektrycznej, kosztów usług transportowych, przeglądów, aktualizacji programów, zakup cieczy smarująco-chłodzących do maszyn, części do obrabiarki CNC, zakup materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych na zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych.
3. W ZS Bielice (rozdz. 80115 i 85410) przeniesiono kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.
4. W KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przeniesiono środki w wysokości 32.725,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, nagrodę jubileuszową dla pracownika, nagrody i równoważniki dla funkcjonariuszy – środki z oszczędności na innych paragrafach.
5. W MOW Bielice (rozdz. 80102, 85420, 80117, 85295) przeniesiono łącznie kwotę 1.455,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
6. W PINB Mogilno (rozdz. 71015) przesunięto środki w wysokości 8.126,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (wypłata nagród, zakup programu prawnego LEX, zakup usług, Fundusz Pracy).

7. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406, 80146) przeniesiono środki w łącznej kwocie 2.149,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do terapii Biofeedback, zakup artykułów do przygotowania materiałów szkoleniowych dla nauczycieli (bindownica, gilotyna, skaner).
8. W PCPR Mogilno (rozd. 85508) przesunięto kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podróży służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
9. W ZPS Sierzawy (rozd. 85403, 80102) przesunięto środki w wysokości 2.930,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (naprawa konserwacyjna samochodu, zakup leków, zakup paliwa gazowego, podróże służbowe).
10. W ZS Mogilno (rozd. 80115, 80146) przeniesiono środki w wysokości 8.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, zabezpieczenie środków na składki ZUS oraz pokrycie kosztów szkoleń (rozdz. 80146).

W związku z otrzymana korektą do decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2019 z dnia 08.08.2019 r. dotyczącej zwiększenia planu w rozdz. 85321 § 2110 następuje zmiana przeznaczenia dotacji tj. z „Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40 zł) i specjalisty (30 zł) za okres I półrocza” na „Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40 zł) i specjalisty (30 zł)”.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85508		Rodzina	1 764 084,00	- 50 900,00	1 713 184,00
			Rodziny zastępcze	899 283,00	- 50 900,00	848 383,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 800,00	- 50 900,00	87 900,00
Razem:				65 493 214,92	- 50 900,00	65 442 314,92


 PRZEMOBNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	868 008,00	0,00	868 008,00
	71015		Nadzór budowlany	492 846,00	0,00	492 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	2 255,00	2 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 629,00	867,00	132 496,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 760,00	2 301,00	173 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 557,00	-2 739,00	41 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	215,00	2 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 832,00	2 228,00	28 060,00
		4260	Zakup energii	2 864,00	-1 188,00	1 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,00	-1 328,00	2 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-191,00	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	260,00	13 198,00
	750			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 266,00	-449,00
			Podróże służbowe krajowe	1 161,00	-326,00	835,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	-3,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	-1 402,00	1 360,00
			Administracja publiczna	6 488 360,00	0,00	6 488 360,00
75020			Starostwa powiatowe	6 035 300,00	0,00	6 035 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-6 000,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 052,00	1 000,00	106 052,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 172,00	0,00	3 881 172,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 172,00	0,00	3 881 172,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 364,00	15 668,00	140 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 169,00	-333,00	36 836,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 698,00	1 386,00	42 084,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	-1 053,00	4 385,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 739 380,00	-25 265,00	2 714 115,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 093,00	2 525,00	107 618,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 537,00	-6 074,00	193 463,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	367 647,00	13 146,00	380 793,00
801	Oświata i wychowanie	21 898 775,63	0,00	21 898 775,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 980 055,00	0,00	1 980 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00	146,00	11 260,00
4260	Zakup energii	24 400,00	448,00	24 848,00
4270	Zakup usług remontowych	29 805,00	300,00	30 105,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 886,00	-848,00	1 038,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00	-300,00	1 222,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	254,00	3 175,00
80115	Technika	3 312 429,00	0,00	3 312 429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 196,00	-3 000,00	2 055 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 405,00	2 000,00	315 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 078,00	-2 000,00	39 078,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 529,00	7 000,00	36 529,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 126,00	5 000,00	8 126,00
4260	Zakup energii	203 601,00	-7 500,00	196 101,00
4270	Zakup usług remontowych	21 898,00	-6 000,00	15 898,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	-800,00	2 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 807,00	8 800,00	196 607,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-700,00	5 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-400,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	-400,00	1 750,00
80117	Branżowe szkoły i i i stopnia	1 053 557,00	63 200,00	1 116 757,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 960,00	58 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	116,00	12 416,00
	4260	Zakup energii	37 900,00	1 000,00	38 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	-416,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	5 040,00	69 240,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 604 413,00	0,00	3 604 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-4 000,00	36 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	-200,00	400,00
	4260	Zakup energii	136 200,00	7 000,00	143 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 122,00	800,00	192 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-600,00	2 400,00
80130		Szkoły zawodowe	7 793 411,00	-73 200,00	7 720 211,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	-58 960,00	35 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 494,00	-10 000,00	119 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 593,00	-4 240,00	376 353,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 975,00	0,00	148 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	749,00	15 349,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-161,00	639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 579,00	-2 388,00	20 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 100,00	3 200,00	56 300,00
80195		Pozostała działalność	165 100,00	10 000,00	175 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 711 302,00	0,00	5 711 302,00
85295		Pozostała działalność	374 085,00	0,00	374 085,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 394,00	279,00	144 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 987,00	33,00	17 020,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,00	-279,00	4 994,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	-33,00	587,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 624 790,00	0,00	5 624 790,00
	85395	Pozostała działalność	2 605 711,00	0,00	2 605 711,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 652,00	-2 591,00	240 061,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 083,00	-445,00	42 638,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 334,00	-64,00	6 270,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 036 122,00	3 100,00	1 039 222,00
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 653 815,00	0,00	8 653 815,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 605 173,00	0,00	1 605 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-300,00	48 200,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	5 300,00	300,00	5 600,00
4270	Zakup usług remontowych	24 620,00	1 482,00	26 102,00
4430	Różne opłaty i składki	8 055,00	-1 482,00	6 573,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 655,00	0,00	810 655,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00	2 500,00	9 640,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-500,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-600,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-200,00	2 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	709 296,00	0,00	709 296,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 886,00	3 000,00	449 886,00
4260	Zakup energii	77 100,00	-3 000,00	74 100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 033 257,00	0,00	4 033 257,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 806,00	-200,00	2 037 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 883,00	200,00	359 083,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 895,00	400,00	89 295,00
4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-20,00	15 380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-61,00	1 939,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	261,00	136 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	20,00	4 425,00
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-400,00	7 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-200,00	2 400,00
855	Rodzina	3 128 810,00	-50 900,00	3 077 910,00
85508	Rodziny zastępcze	2 032 168,00	-50 900,00	1 981 268,00
3110	Świadczenia społeczne	1 381 984,00	-50 900,00	1 331 084,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 951,00	-600,00	350 351,00

4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	600,00	6 600,00
Razem:		76 487 531,92	-50 900,00	76 436 631,92


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 3

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	Oplaty 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	2 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 496,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00
		4260	Zakup energii	1 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 198,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
		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	140 032,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 836,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 084,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 714 115,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 618,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 463,00
		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	380 793,00
		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	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	1 078 600,00
	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	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	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
---------------	--	--	--------------


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

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	107 403,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 900,00
	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:				1 009 936,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5

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	Opłaty 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	107 403,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 503,00
Razem:				1 009 936,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	3 108,00
	72095		Pozostała działalność	3 108,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,00
750			Administracja publiczna	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	116 353,32
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	58 960,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 960,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 040,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 353,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 353,32
851			Ochrona zdrowia	9 112 000,00
	85111		Szpitala ogólne	9 112 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 112 000,00
855			Rodzina	139 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				9 400 761,32


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki