

Uchwała Nr 175/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 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 **65.708.708,92 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 – 65.322.315,92 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 **76.703.025,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 65.402.223,92 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 41.388.703,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.226.036,31 zł,
- dotacji – 1.220.293,32 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.739.373,00 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

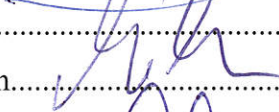
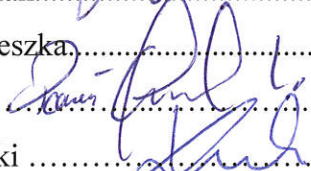


3. § 5 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

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.

§ 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 27 grudnia 2019 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego o kwotę 5.107,00 zł w związku z podpisanym z Województwem Kujawsko Pomorskim porozumieniem o finansowaniu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w 2019 r.

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków w następujących jednostkach:

1. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 70005 przesunięto kwotę 515,00 zł, w rozdz. 71012 przesunięto kwotę 2.973,00 zł, w rozdz. 75011 przeniesiono środki w kwocie 314,00 zł, wymienionych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prawidłowego rozliczenia dotacji za 2019 r.;
2. W Zespole Szkół w Strzelnie (rozdz. 80115 i 80120) przeniesiono środki w łącznej kwocie 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa, zakup sprzętu sportowego, częściową wymianę instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej 7;
3. W PCPR Mogilno (rozdz. 85508 i 85510) przeniesiono kwotę 11.294,00 zł z przeznaczeniem m. in. na wykonanie magazynku z drewna w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie;
4. W ZPS Szerzawy (rozdz. 85403) przesunięto kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi pralnicze;
5. W KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przeniesiono środki w kwocie 8.304,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup paliwa, sortów mundurowych, materiałów administracyjnych, zakup energii elektrycznej, opłaty komunalne, usługi pocztowe i kominiarskie;
6. W DPS Siemionki (rozdz. 85202) przesunięto kwotę 12.420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów do remontu, wykonanie częściowego remontu instalacji elektrycznej kuchni, usługi pralnicze, opłaty sądowe;
7. W PINB Mogilno (rozdz. 71015) przeniesiono kwotę 7,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 626,00	5 107,00	40 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 326,00	5 107,00	15 433,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 107,00	5 107,00
Razem:				65 703 601,92	5 107,00	65 708 708,92


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Marian Mikotajczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 840 000,00	5 107,00	6 845 107,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	5 107,00	45 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 107,00	45 107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 499,29	0,00	272 499,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 499,29	0,00	272 499,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,11	515,00	84 876,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 787,00	-459,00	15 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 241,18	-56,00	2 185,18
710			Działalność usługowa	868 008,00	0,00	868 008,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 162,00	0,00	375 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 258,00	2 973,00	131 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-809,00	8 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 045,00	-391,00	23 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 119,00	-1 773,00	1 346,00
	71015		Nadzór budowlany	492 846,00	0,00	492 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,00	-6,00	27 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 538,00	-1,00	13 537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 817,00	7,00	5 824,00
750			Administracja publiczna	6 489 560,00	0,00	6 489 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 798,00	0,00	43 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 303,00	64,00	32 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-222,00	2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	250,00	5 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00	-92,00	733,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 172,00	0,00	3 881 172,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 172,00	0,00	3 881 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	77,00	1 077,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 032,00	-4 170,00	135 862,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	719,00	13 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 884,00	-942,00	942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 482,00	2 626,00	93 108,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	3 577,00	50 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 704,00	25 296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-828,00	14 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 332,00	1 305,00	35 637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-265,00	8 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-395,00	105,00
801		Oświata i wychowanie	22 116 418,63	0,00	22 116 418,63
	80115	Technika	3 443 207,00	0,00	3 443 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 126,00	2 000,00	10 126,00
	4260	Zakup energii	196 101,00	-1 000,00	195 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 046,00	-1 000,00	3 046,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 695 171,00	0,00	3 695 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	2 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 100,00	53 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 922,00	-5 100,00	187 822,00
852		Pomoc społeczna	5 711 302,00	0,00	5 711 302,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 731 364,00	0,00	4 731 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 798,00	-5 100,00	2 650 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 600,00	-500,00	456 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 455,00	8 300,00	376 755,00
	4220	Zakup środków żywności	245 844,00	-4 400,00	241 444,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 500,00	-1 160,00	27 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 400,00	3 300,00	168 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	700,00	279 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-1 260,00	16 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 820 559,00	0,00	8 820 559,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 648 884,00	0,00	1 648 884,00
	4260	Zakup energii	91 800,00	-1 500,00	90 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 356,00	1 500,00	95 856,00
855		Rodzina	3 077 910,00	0,00	3 077 910,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 006 268,00	0,00	2 006 268,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 356 084,00	-694,00	1 355 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	200,00	72 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 055,00	-200,00	6 855,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	694,00	20 694,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 336,00	0,00	835 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 050,00	-6 700,00	368 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 920,00	1 000,00	50 920,00
	4220	Zakup środków żywności	33 100,00	-3 000,00	30 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	200,00	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	9 000,00	92 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	200,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	-200,00	10 000,00
Razem:			76 697 918,92	5 107,00	76 703 025,92


CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

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	84 876,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 185,18
		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	131 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00
		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	2 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 651,00
		4260	Zakup energii	1 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 537,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 824,00
		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	32 367,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,00
		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	1 077,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 862,00
		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	13 742,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,00
		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	93 108,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00
		4260 Zakup energii	50 577,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 296,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 172,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 637,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 235,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	105,00
		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	19 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
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	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	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	23 491,00
	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	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 107,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 107,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 107,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 431,00
		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:				1 015 043,00

WZŁONEK ZARZĄDU

 Jan Mikołajczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 107,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107,00
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, technikum, 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	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:				1 015 043,00