

Uchwała Nr 313 /2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 5, 6, 8 art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XV/98/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r. w wysokości **73.129.391,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – 1.803.331,00 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 – 672.410,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 zł

2) dochody bieżące – 71.326.060,97 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 - 3.129.355,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **75.073.425,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 70.947.209,97 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.523.602,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.469.588,43 zł,

- dotacji – 1.176.263,54 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.821.110,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 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 – 3.756.646,00 zł.



2) wydatki majątkowe - 4.126.216,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 920.895,00 zł

3. § 5 ust. 1, 2, 3, 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
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 30 września 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego o kwotę **134.475,00 zł.**

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 zwiększono plan o łączną kwotę **26.179,00 zł** w rozdziale 85508 § 2160 (5.179,00 zł) oraz 85510 § 2160 (21.000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego tzw. 500+;

2. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększono plan w rozdziałach:

- 75295 § 2110 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez KPPSP Mogilno 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” w zakresie sprzętu informatyki i łączności (zakup sprzętu, naprawa i konserwacja masztu antenowego);

- 75411 § 2110 o kwotę 60.886,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup paliwa, sortów mundurowych, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych, zakup energii elektrycznej i gazu, konserwacje i naprawy, utrzymanie programów komputerowych, badania techniczne, usługi komunalne, ZFŚS).

3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.410,00 zł w związku z podpisanym Aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w dniu 02.01.2020 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2020 r.

4. W MOW Strzelno (rozd. 80102 i 85420) przeniesiono środki w łącznej kwocie 13.000,00 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na ZFŚS.

5. W ZS Strzelno (rozd. 80117) przeniesiono kwotę 8.000,00 zł w związku z koniecznością naprawy części pokrycia dachowego, naprawy i uszczelnienia kominów oraz świetlików w starej części budynku przy ul. Gimnazjalnej 7.

6. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 71012 i 75011 przesunięto łączną kwotę 4.305,00 zł w celu prawidłowego rozliczenia otrzymywanych dotacji, oraz w rozdziale 85395 na kwotę 10 036,00zł . Zmiana dotyczy projektu Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę projektu w formie umów-zleceń.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	32 100,00	45 000,00	77 100,00
	75295		Pozostała działalność	28 100,00	45 000,00	73 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00	45 000,00	61 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 268 367,00	60 886,00	4 329 253,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 268 367,00	60 886,00	4 329 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 268 367,00	60 886,00	4 329 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 810 860,50	2 410,00	2 813 270,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 112,50	2 410,00	433 522,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 500,00	2 410,00	258 910,00
855			Rodzina	1 889 470,00	26 179,00	1 915 649,00
	85508		Rodziny zastępcze	843 200,00	5 179,00	848 379,00
		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	313 200,00	5 179,00	318 379,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 545,00	21 000,00	713 545,00
		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	63 145,00	21 000,00	84 145,00
Razem:				72 994 916,97	134 475,00	73 129 391,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 030 124,00	0,00	1 030 124,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 082,00	0,00	580 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 136,00	2 531,00	170 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	-2 531,00	9 569,00
750			Administracja publiczna	6 958 604,00	0,00	6 958 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00	0,00	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-1 774,00	2 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 774,00	3 534,00
752			Obrona narodowa	32 100,00	45 000,00	77 100,00
	75295		Pozostała działalność	28 100,00	45 000,00	73 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	15 000,00	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 397 367,00	60 886,00	4 458 253,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 268 367,00	60 886,00	4 329 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	38 268,00	90 268,00
		4260	Zakup energii	39 400,00	10 000,00	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 721,00	6 000,00	36 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	618,00	3 618,00
801			Oświata i wychowanie	25 276 652,47	0,00	25 276 652,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 996 568,00	0,00	2 996 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 849,00	-3 900,00	2 074 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	3 900,00	90 900,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-6 000,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	8 000,00	53 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-1 300,00	1 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 527 564,50	2 410,00	5 529 974,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 712,50	2 410,00	533 122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	2 410,00	69 410,00

	85395		Pozostała działalność	2 290 832,00	0,00	2 290 832,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	10 036,00	64 936,00
		4307	Zakup usług pozostałych	555 580,00	-10 036,00	545 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 461 016,00	0,00	9 461 016,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 417 073,00	0,00	4 417 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 873,00	-9 100,00	2 287 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 300,00	9 100,00	98 400,00
855			Rodzina	3 593 357,00	26 179,00	3 619 536,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 275 000,00	5 179,00	2 280 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 500,00	5 179,00	1 493 679,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	957 345,00	21 000,00	978 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	15 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 145,00	6 000,00	93 145,00
Razem:				74 938 950,97	134 475,00	75 073 425,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 500,00
710			Działalność usługowa	728 637,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 595,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 042,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
752			Obrona narodowa	77 100,00
	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	73 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 329 253,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 329 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 329 253,00
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	32 620,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 620,47

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 620,47
851			Ochrona zdrowia	908 422,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 200,00
852			Pomoc społeczna	8 916,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 212,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 212,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 212,50
855			Rodzina	419 324,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	318 379,00
		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	318 379,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		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	84 145,00
Razem:				7 101 884,97

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki
 OLIC

ZALĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 930,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	728 637,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 295,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 602,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
752			Obrona narodowa	77 100,00
	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	73 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 329 253,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 329 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 003 101,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 236,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 268,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
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	32 620,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 620,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 173,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 274,21
851			Ochrona zdrowia	908 422,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00
852			Pomoc społeczna	8 916,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 212,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 212,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	419 324,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	318 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 379,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00

Razem:	7 101 884,97
---------------	---------------------

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	371 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 197,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 197,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 910,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
Razem:				635 507,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	371 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 197,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
Razem:				635 507,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki