

Uchwała Nr 499/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 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, 2021 r. poz. 1038) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 r. w wysokości **74.789.780,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 4.729.537,00 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 – 1.338.533,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł

2) dochody bieżące – 70.060.243,24 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 - 1.797 685,10 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **77.903.070,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 69.951.615,35 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.255.440,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.063.537,20 zł,

- dotacji – 1.199.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.638.499,24 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 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 – 2.615.100,21 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.951 455,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł

3. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 491.523,00 zł,

2) celową – 1.146.534,00 zł, z przeznaczeniem na:

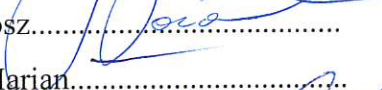
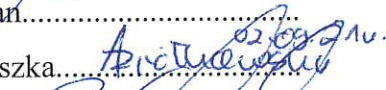
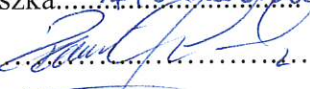
a) wydatki bieżące oświatowe – 655.850,00 zł,

- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,
- c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 229.584,00 zł.
- d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 146.100,00 zł.”

- 4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

1. Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **1.591.137,24 zł** na podstawie porozumienia z Gminą Strzelno w związku z przejęciem do prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie. Środki w formie dotacji przeznaczone są na bieżącą działalność placówki.
2. Niniejszą uchwałą dokonano na wniosek kierowników jednostek, następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75045) przesunięto łączną kwotę **6.930,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej 2021; w rozdz. 85395 przeniesiono kwotę **10,00 zł** w związku z przystąpieniem do PPK nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III”;
 - 2) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie nauczycieli oraz pracowników szkoły;
 - 3) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80120) przeniesiono środki w łącznej kwocie **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet;
 - 4) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **1.500,00 zł** w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej z udziałem grupy wodno-nurkowej i obowiązkiem zabezpieczenia wyżywienia dla osób uczestniczących w poszukiwaniach;
3. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Aktywna Tablica” w MOW Bielice.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 567 711,00	1 591 137,24	42 158 848,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 591 137,24	1 591 137,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 591 137,24	1 591 137,24
Razem:				73 198 643,00	1 591 137,24	74 789 780,24


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 785 596,00	0,00	7 785 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 530,00	0,00	33 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	-4 930,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 984,00	0,00	4 748 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738 984,00	0,00	4 738 984,00
		4220	Zakup środków żywności	59 419,00	-1 500,00	57 919,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 097 057,00	-3 500,00	2 093 557,00
		4810	Rezerwy	1 641 557,00	-3 500,00	1 638 057,00
801			Oświata i wychowanie			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 889 388,87	1 239 457,24	22 328 846,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752 431,00	951 592,24	3 704 023,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	1 501,24	83 001,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 630,00	743 636,00	2 627 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 800,00	130 000,00	492 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 804,00	18 600,00	69 404,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	3 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 000,00	4 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 232,00	36 955,00	111 187,00
	80105		Przedszkola specjalne	30 465,00	10 900,00	41 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129 965,00	129 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 600,00	102 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 700,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
				0,00	1 000,00	1 000,00

			0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 265,00	1 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 480 329,97	0,00	8 480 329,97
80115		Technika	61 800,00	-2 000,00	59 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 046 500,00	0,00	5 046 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 300,00	-600,00	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	600,00	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982 668,00	157 900,00	2 140 568,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	69 700,00	1 000,00	70 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385 730,00	122 700,00	1 508 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 400,00	19 300,00	280 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	2 800,00	40 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 000,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 038,00	2 900,00	61 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	1 700,00	24 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 040 130,24	0,00	5 040 130,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 124,24	0,00	1 407 124,24
	85395	Pozostała działalność	230 627,10	-10,00	230 617,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00	10,00	121,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 043 702,00	355 180,00	9 398 882,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 757 236,00	355 180,00	2 112 416,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 900,00	1 000,00	38 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817 236,00	192 000,00	1 009 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	35 100,00	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	38 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	30 000,00	235 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 000,00	15 000,00	149 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	10 000,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			

	4300	Zakup usług pozostałych			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 500,00	15 000,00	147 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420,00	2 000,00	14 420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 680,00	4 080,00	42 760,00
			8 300,00	1 500,00	9 800,00
Razem:			76 311 933,11	1 591 137,24	77 903 070,35


 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 748,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	708 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

750		Administracja publiczna	66 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 738 984,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 738 984,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 460,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 124,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 949 561,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 987,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	762 865,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 919,00
		4220 Zakup środków żywności	2 004,00
		4260 Zakup energii	59 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	274 682,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	11 660,00
		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	43 176,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 176,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 749,44
851			Ochrona zdrowia	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
855			Rodzina	422 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
Razem:				7 862 760,90

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

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	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
		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	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 591 137,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 591 137,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591 137,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem:				2 273 337,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 235 957,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951 592,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 955,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 265,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 476,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				92 920,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 380,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	355 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:			2 273 337,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki