

Uchwała Nr <sup>288A</sup> 2016  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013. Nr 885-tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

**Zarząd Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zmniejszając budżet na kwotę 11.445,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **58.168.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 565.627,00 zł ze sprzedaży majątku 61.800,00 zł,
  - b) dochody bieżące – 57.603.073,00 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 pkt2 i 3- 420.671,00zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.733.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 57.739.481,00zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.253.537,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.166.024,14 zł,
- dotacji –1.762.202,86 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.005.231,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 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 JST – 462.486,00 zł”.

**2) wydatki majątkowe - 2.994.219,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 226.867,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.994.219,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

§ 2

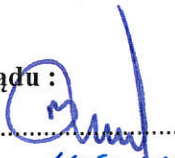
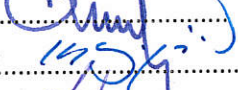


§ 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
2. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu :**

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia budżetu w planie dochodów i wydatków na kwotę 11.445,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego :

1. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15.11.2016, dokonującą zmniejszenia budżetu w rozdziale:

- 85156, par.2110 na kwotę 33.570,00 zł ( zmniejszenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie),

- 85204, par.2160 na kwotę 19.875,00 zł.

Zmniejszeń dokonano na podstawie jednorazowego sprawozdania w Centrum Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków za 2016 r.

2. Nr WFB.I.3120.3.88.2016/10 z dnia 16.11.2016, dokonującą zwiększenia budżetu w rozdziale 75411- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 42.000,00zł z tego 10.000,00 zł przeznaczone jest na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w szczególności w zakresie zakupu paliwa, energii cieplnej, elektrycznej, niezbędnej naprawy pojazdów i sprzętu oraz 32.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP w Mogilnie.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach wydatków w jednostkach:

1.Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 1.300,00zł w ramach projektu „Trampolina”, środki na zakup paliwa oraz 600,00 zł na szkolenia pracowników.

2. MOW w Bielicach na kwotę 5.700,00 zł z uwagi na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, szkoleń pracowników.

3. MOW w Strzelnie na kwotę 4.027,00 zł z uwagi na zakup usług zdrowotnych, wykonanie aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej w Ośrodku.

4. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mogilnie na kwotę 500,00 zł z uwagi na podróże służbowe pracowników.

5.Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 na kwotę 150,00 zł z uwagi na zapewnienie środków na wydatki dotyczące prac w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

6. Zespole Szkół w Mogilnie w rozdziale 80146 na kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 381 233,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 423 233,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 233,00	42 000,00	3 423 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 233,00	10 000,00	3 391 233,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 000,00	32 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 599 748,00</b>	<b>- 33 570,00</b>	<b>1 566 178,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 748,00	- 33 570,00	1 566 178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 748,00	- 33 570,00	1 566 178,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 454 815,00</b>	<b>- 19 875,00</b>	<b>4 434 940,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	441 911,00	- 19 875,00	422 036,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	249 975,00	- 19 875,00	230 100,00
<b>Razem:</b>				<b>58 180 145,00</b>	<b>- 11 445,00</b>	<b>58 168 700,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>845 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00	0,00	360 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	500,00	2 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	- 500,00	1 214,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 396 233,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 438 233,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 233,00	42 000,00	3 438 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	8 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 900 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900 253,00</b>
	80111		Gimnazja specjalne	1 213 667,00	0,00	1 213 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 439,04	- 100,00	33 339,04
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 312,00	952,00	5 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 352,00	1 248,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	631 093,00	0,00	631 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 137,00	1 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	137,00	2 137,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	0,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	3 400,00	37 400,00
	80195		Pozostała działalność	147 450,00	0,00	147 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	150,00	2 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 681 764,00</b>	<b>- 33 570,00</b>	<b>1 648 194,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 599 748,00	- 33 570,00	1 566 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 748,00	- 33 570,00	1 566 178,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 735 651,00</b>	<b>- 19 875,00</b>	<b>6 715 776,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	1 934 667,00	- 19 875,00	1 914 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 556,00	- 19 875,00	1 122 681,00
	85295		Pozostała działalność	158 746,00	0,00	158 746,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 300,00	2 533,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 847,00	- 1 300,00	35 547,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 200 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200 689,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 526 992,00	0,00	1 526 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	- 600,00	43 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	3 100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 617 879,00	0,00	3 617 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 082,00	- 738,00	48 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	- 1 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	5 000,00	105 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 153,00	- 2 600,00	48 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	- 262,00	148 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	200,00	1 786,00
<b>Razem:</b>				<b>60 745 145,00</b>	<b>- 11 445,00</b>	<b>60 733 700,00</b>

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

## Zadania inwestycyjne w roku 2016

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr.woj. (Kownaty) odc. w m. Miradz od km 2 + 790 do km 4 + 120 o dł. 1,330 km wraz z nadzorem inwestorskim	670 529	1 000 889	750 889	250 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gebice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 0+900 do km 1+890 o dł. 0,990 km	687 576,71	690 577	690 577					
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w Zbytowo - Łąkie dług. ok. 2,000 km	53 505	53 505	53 505					
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2408C odc. w m. Padniewko (od drogi gminnej w kierunku Kopczyna do skrzyżowania z drogą nr 2411C) dług. ok. 1000 m, str. L	30 000	30 000	30 000					
5	600	60014	6050	Dokumentacja i wykonanie chodnika w ciągu drogi nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Strzelce dług. ok. 300 m, str. L	92 398	92 398	92 398					
6	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2418 C Chabsko-Wyłatowo str. lewa od km 1+331 do km 1+716 o dł 0,385 km	121 800	121 800	121 800					
7	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2562C Bielice - Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga woj. Od km 6+200 do km 7+200 dł. 1,000km	226 838,08	226 867	85 400			141 467		
8	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR PROXIMA 65	25 023,00	25 023	25 023					
9	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej VOTEX	40 000,00	40 000	40 000					
10	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000	15 000					
11	710	71012	6060	Zakup portalu komornika w systemie WEBEWID	11 070	11 070	11 070					
12	710	71012	6060	Zakup serwera	28 500	28 500	28 500					
13	750	75020	6050	Wykonanie zabudowy ściennej w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego	12 000	12 000	12 000					
14	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000					

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń pod archiwum zakładowe, oraz zakup i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych przy ul. Ogrodowej 10	52 000	52 000	52 000										Starostwo Powiatowe w Mogilnie
16	750	75020	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate 80	7 400	7 400	7 400										
17	754	75411	6170	Fundusz celowy dla Komendy PSP w Mogilnie na zakup działka wodno-pianowego	15 000	15 000	15 000										
18	700	70005	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Marcinkowo z przeznaczeniem na rodzinny Dom Dziecka	178 000	178 000	178 000										
19	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	102 000	102 000	102 000										
20	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	32 000	32 000					32 000						Komenda powiatowa PSP w Mogilnie
21	801	80102	6050	Adaptacja pomieszczenia na pracownię komputerowa wraz z wyposażeniem (zakupem komputerów)	60 000	60 000	60 000										Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
22	801	80130	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczenia w Zespole Szkół w Mogilnie	3 500	3 500	3 500										ZS Mogilno
23	801	80130	6050	Dokumentacja (projekt z kosztorysem) wyposażenia budynku ZS w Mogilnie w instalacje sygnalizacji pożarowej.	3 690	3 690	3 690										ZS Mogilno
24	801	80146	6060	Zakup ksera	10 000	10 000	10 000										Zespół Szkół w Strzelnie
25	851	85111	6220	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu typu C . specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej – zespół wyjazdowy „S” stacjonujący w Mogilnie tj. defibrylatora.	58 000	58 000	58 000										SP ZOZ Mogilno
26	852	85201	6050	"Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"-Dokumentacja budowlana	34 000	34 000	34 000										PCPR Mogilno
27	852	85202	6050	Wykonanie chodnika od budynku administracji do bramy	40 000	40 000	40 000										
28	852	85202	6060	Zakup zamiatarki	5 500	5 500	5 500										DPS Siemionki
29	852	85202	6060	Zakup traktora - kosiarki	18 000	18 000	18 000										
30	854	85403	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ZPS w Szerzawach wraz z projektem rozbiórki i wizualizacji boiska	17 500	17 500	17 500										ZPS Szerzawy
					2 660 830	2 994 219	2 570 752	250 000	32 000	141 467							

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak

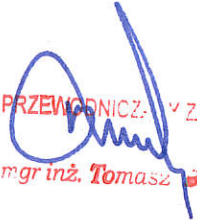


## Zał. nr 4

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 075,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 423 233,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 391 233,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 088,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 251,00
	80111		Gimnazja specjalne	35 837,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 837,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 566 178,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 178,00

852			Pomoc społeczna	230 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	230 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 258 074,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 mgr inż. Tomasz Barczak

## Zał. nr 5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 075,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 869,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 837,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
		4260	Zakup energii	1 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 423 233,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 316,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 186 116,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 658,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	378 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 887,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	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	59 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 118,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 088,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 251,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 179,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,01
	80111	Gimnazja specjalne	35 837,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 624,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 903,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 566 178,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 178,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 100,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	230 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 600,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00
<b>Razem:</b>			<b>6 258 074,00</b>