

Uchwała Nr 605/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 j.t.) 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 2017 poz. 2077 j.t.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 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 w 2018 r. w wysokości

64.939.057,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 2.465.397,00 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 – 2.048.085,00 zł
- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł

b) **dochody bieżące – 62.473.660,18 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 - 4.160.565,00zł

2. § 2 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości

69.842.135,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) **wydatki bieżące – 62.442.177,18 zł**

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.354.980,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.272.524,54 zł,
- dotacji – 1.362.667,64 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.919.661,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 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 - 4.482.344,00 zł”.

2) **wydatki majątkowe – 7.399.958,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.912.740,00 zł

§ 2. 2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.399.958,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”

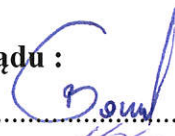
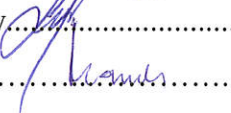
3. § 5 ust 1, 2, 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. „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. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 21 listopada 2018 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 41.054,00 zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.11.2018 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2018 zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 5.510,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.11.2018 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2018 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziałach:

- 71015 § 2110 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB Mogilno – zakup materiałów i wyposażenia;
- 75411 § 2110 o kwotę 26.052,00 zł na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy KPPSP Mogilno,
- 75478 § 2110 o kwotę 3.492,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odtworzeniem sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych, m. in. zakup pilarki i tarcz.

2. Ponadto dokonano przesunięcia środków w rozdziałach:

- 85202 DPS Siemionki na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych;
- 60014 ZDP Mogilno na kwotę 57.341,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu (pilarki, kosi, podkrzesywarka) i materiałów do bieżącego utrzymania dróg i chodników;
- 75411 KPPSP Mogilno na kwotę 11.903,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (pomoc mieszkaniowa, nagroda jubileuszowa, zakup części do samochodu, badania kierowców);
- 80110, 80117, 80120, 80130 Zespołu Szkół w Strzelnie na kwotę 24.819,00 zł, zmiany dotyczą bieżącej działalności jednostki, m. in. pokrycie kosztów uzupełnienia etatów nauczyciela, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za gaz i energię, opłaty za usługi konserwacji, sprzątnia, napraw, transportu; remont klasy językowej, opłat za wywóz odpadów komunalnych.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	894 650,00	11 510,00	906 160,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	531 500,00	5 510,00	537 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 500,00	5 510,00	187 010,00
	71015		Nadzór budowlany	363 150,00	6 000,00	369 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 100,00	6 000,00	369 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 213,00	29 544,00	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 635 213,00	26 052,00	3 661 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 635 213,00	26 052,00	3 661 265,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 492,00	3 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 492,00	3 492,00
Razem:				64 898 003,18	41 054,00	64 939 057,18

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 174 446,00	0,00	8 174 446,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 174 446,00	0,00	8 174 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 400,00	27 341,00	703 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 401,00	30 000,00	2 150 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 314,00	- 57 341,00	1 255 973,00
710			Działalność usługowa	823 266,00	11 510,00	834 776,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 166,00	5 510,00	465 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	7 000,00	121 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 490,00	1 510,00
	71015		Nadzór budowlany	363 100,00	6 000,00	369 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00	6 000,00	25 911,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 623,00	29 544,00	3 665 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 635 213,00	29 544,00	3 664 757,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 661,00	1 200,00	170 861,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 006,00	26 052,00	89 058,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 071,00	- 2 000,00	87 071,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 474,00	1 703,00	359 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 529,00	11 492,00	113 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 9 903,00	34 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 526 544,43	0,00	22 526 544,43
	80110		Gimnazja	1 562 585,00	0,00	1 562 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 212,00	26,00	37 238,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	- 60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 680,00	8 680,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 546,00	2 454,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	740 019,00	0,00	740 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 628,00	- 300,00	10 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	400,00	8 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 364 034,00	0,00	3 364 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,00	- 2 000,00	11 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 483,00	117,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	6 239,00	140 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 299,00	701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	- 5 000,00	188 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 500,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 384,00	2 616,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 573,00	2 427,00
80130		Szkoły zawodowe	11 771 828,00	0,00	11 771 828,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	- 500,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 498,00	1 519,00	89 017,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 344,00	456,00
	4260	Zakup energii	468 118,00	- 7 000,00	461 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	1 500,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	- 430,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 700,00	6 774,00	515 474,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	800,00	14 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 148,00	- 1 300,00	13 848,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	881,00	4 881,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	- 500,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 100,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	5 553 570,00	0,00	5 553 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 366 065,00	0,00	4 366 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	300,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	- 300,00	9 980,00
Razem:				69 801 081,18	41 054,00	69 842 135,18

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Zadania inwestycyjne w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	191 937	191 937	191 937				
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok 800m str. L	35 793	35 793	35 793				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno- Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok 500m	34 686	34 686	34 686				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600m	34 950	34 950	34 950				
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km	49 938	49 938	49 938				
6	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną	69 850	69 850	34 850		35 000		
7	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	53 505	53 505	53 505				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m	262 974	262 974	262 974			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rzadkwin – Jeziorki dł. ok. 1000 m	182 655	182 655	182 655			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. o dł. ok. 300 m	60 369	60 369	60 369			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin dł. ok. 1800 m	235 616	235 616	235 616			
12		60014	6057	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	1 470 296	1 470 296				1 470 296
		60014	6059		260 000	260 000	260 000			
13	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre	43 700	43 700			43 700	
14	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745			
15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	104 234	104 234	104 234			

Powiatowych
w Mogilnie

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

16	750	75019	6050	Zakup i montaż urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych ,oraz urządzeń pozwalających na transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu.	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	71 000	71 000	71 000				
18	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń z części mieszkaney na salę lekcyjną	10 000	10 000	10 000				
19	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	3 030 000	3 030 000	3 030 000				
20	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
21	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	31 000	31 000	31 000				Zespół Szkół w Bielicach
22	855	85510	6050/ 6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 091 210	1 091 210	557 261			533 949	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
SUMA					7 399 958	7 399 958	5 317 013	0	- 78 700	2 004 245	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 360,00
710			Działalność usługowa	556 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 010,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 100,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 410,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	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	68 283,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 661 265,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 492,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
801			Oświata i wychowanie	46 974,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 974,10
851			Ochrona zdrowia	1 158 325,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 100,00
855			Rodzina	353 259,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	337 759,00
		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	337 759,00
Razem:				6 424 143,10

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

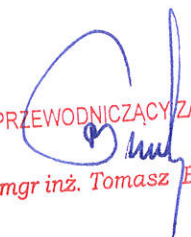
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 025,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
710			Działalność usługowa	556 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 191,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 911,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 647,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 058,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 706,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 021,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		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	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00
801			Oświata i wychowanie	46 974,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 774,80
851			Ochrona zdrowia	1 158 325,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 158 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	353 259,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85508		Rodziny zastępcze	337 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 759,00
Razem:				6 424 143,10


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 277 517,33
	80110		Gimnazja	1 208 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	141 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 454,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 524,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 459,73
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 295,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 295,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 892,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
855			Rodzina	119 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				1 878 013,08

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak