

Uchwała Nr 126/2019
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Nr III/13/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr III/13/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **64.249.109,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe – 545.437,00 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 – 334.192,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 134.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 63.703.672,63 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 - 2.942.505,00 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2019 r. w wysokości **75.243.426,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 63.755.514,63 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 39.445.489,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 16.567.281,31 zł,

- dotacji –1.387.993,32 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.633.704,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 170.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3.551.047,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 11.487.912,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.505.167,00 zł

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Nowacki Bartosz.....

2. Mikołajczak Marian.....

3. Ziółkowska Agnieszka.....

4. Jankowski Paweł.....

5. Tomasz Krzesiński.....

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **53.203,35 zł.**

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26.09.2019 r. dokonano zmian w planach dochodów i wydatków w rozdziałach:

- 75411 § 2110 zwiększono plan o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP Mogilno (zakup paliwa, sortów mundurowych, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych, zakup energii, naprawy i konserwacje, badania techniczne, usługi komunalne) oraz na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r.;

- 85321 § 2110 zwiększono plan o kwotę 36.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności m. in. na wynagrodzenia orzeczników oraz opłaty z tytułu świadczeń usług pocztowych;

- 80153 § 2110 zmniejszono plan o kwotę 8.596,65 zł (MOW Bielice – 2.471,56 zł, ZPS Szerzawy – 4.751,50 zł, dotacja dla Gminy Strzelno – 1.301,34 zł, obsługa – 72,25 zł)

2. Ponadto dokonano przesunięcia środków w jednostkach:

a) w PCPR Mogilno, rozdz. 85510 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z przewozem, bilety wstępu, terapie wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie; rozdz. 85595 na kwotę 35,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty na ZFŚS;

b) w ZPS Szerzawy (rozdz. 80102) przesunięto środki w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę umowy zlecenia na obsługę kotłowni gazowej, (rozdz. 85403) przeniesiono kwotę 200,00 zł na szkolenie z zakresu bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej;

c) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie dokonano zmian :

➤ w rozdz. 75212 przesunięto kwotę 400,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia obronnego „Wisła 19”;

➤ w projektach: „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego II” na kwotę 47.530,00 zł; „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego III” na kwotę 10.640,00 zł; „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego” na kwotę 2.000,00 zł; „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego II” na kwotę

16.000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków w ramach w/w projektów;

- d) W Zespole placówek Specjalnych w Szerzawach dokonano zmiany w rozdz. 80102 na kwotę 200,00 zł z uwagi na obsługę kotłowni gazowej.

Ponadto dokonano zwiększenia planu w Zespole Szkół w Bielicach w rozdz. 85156 gdzie zabezpieczono środki w kwocie 200,00 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uczennicę technikum. Środki przeniesiono z budżetu PUP Mogilno. Plan po zmianie w PUP- 1 028 300,00zł


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 883,00	25 000,00	3 836 883,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 883,00	25 000,00	3 836 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 811 883,00	25 000,00	3 836 883,00
801			Oświata i wychowanie	1 474 926,28	- 8 596,65	1 466 329,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 863,28	- 8 596,65	36 266,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 863,28	- 8 596,65	36 266,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 264,00	36 800,00	3 111 064,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 479,00	36 800,00	406 279,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 402,00	36 800,00	154 202,00
Razem:				64 195 906,28	53 203,35	64 249 109,63

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	57 200,00	0,00	57 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-400,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 883,00	25 000,00	3 836 883,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 883,00	25 000,00	3 836 883,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	363 647,00	4 000,00	367 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 486,00	10 000,00	80 486,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 332,00	3 000,00	34 332,00
801			Oświata i wychowanie	20 574 840,28	-8 596,65	20 566 243,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 922 411,00	0,00	1 922 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 764,00	-200,00	12 564,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 863,28	-8 596,65	36 266,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 654,66	-1 301,34	22 353,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,98	-72,25	137,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 998,64	-7 223,06	13 775,58
851			Ochrona zdrowia	10 154 000,00	0,00	10 154 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 417 800,00	36 800,00	5 454 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 319,00	36 800,00	506 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 325,00	7 000,00	85 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,00	10 000,00	21 692,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 555,00	19 800,00	160 355,00
85395		Pozostała działalność	2 605 711,00	0,00	2 605 711,00
	3247	Stypendia dla uczniów	132 987,00	18 000,00	150 987,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 852,00	2 800,00	242 652,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 973,00	1 110,00	43 083,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 174,00	160,00	6 334,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 960,00	-40 960,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 764,00	0,00	79 764,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 038 122,00	-2 000,00	1 036 122,00
	4307	Zakup usług pozostałych	682 005,00	20 890,00	702 895,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 593 983,00	0,00	8 593 983,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 501 897,00	0,00	1 501 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 445,00	200,00	2 645,00
855		Rodzina	3 056 511,00	0,00	3 056 511,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 320,00	0,00	840 320,00
	4220	Zakup środków żywności	43 100,00	-10 000,00	33 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	85595	Pozostała działalność	215 226,00	0,00	215 226,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	-35,00	38 665,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	35,00	1 435,00
Razem:			75 190 223,28	53 203,35	75 243 426,63

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 565,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 745,00
710			Działalność usługowa	654 246,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 400,00
	71015		Nadzór budowlany	469 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 346,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00
750			Administracja publiczna	66 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 836,00
752			Obrona narodowa	57 200,00
	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	53 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 883,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 836 883,00
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	36 266,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 266,63
851			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 000,00
852			Pomoc społeczna	21 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 549,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 549,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 202,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 202,00
855			Rodzina	403 585,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	362 085,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 085,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 420,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 420,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
Razem:				6 624 677,63

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	22 755,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 745,00
710			Działalność usługowa	654 246,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	469 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 092,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00
		4260	Zakup energii	2 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00

750			Administracja publiczna	66 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00
		4260	Zakup energii	1 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	57 200,00
	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	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 883,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 836 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 169,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 739 380,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 279,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 537,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	367 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 486,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 332,00
		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	2 869,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		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	36 266,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 353,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 775,58
851			Ochrona zdrowia	1 042 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 042 000,00
852			Pomoc społeczna	21 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 202,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	2 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	403 585,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	362 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 085,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00

Razem:				6 624 677,63
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki Strona 3 z 3

ZAŁĄCZNIK NR 5

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	3 108,00
	72095		Pozostała działalność	3 108,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,00
750			Administracja publiczna	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	116 353,32
	80130		Szkoły zawodowe	94 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 353,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 353,32
851			Ochrona zdrowia	9 112 000,00
	85111		Szpitala ogólne	9 112 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 112 000,00
855			Rodzina	139 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				9 400 761,32

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki