

**Uchwała Nr 279/2020**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 30 lipca 2020 r.**

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

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

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **72.768.817,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

**1) dochody majątkowe – 2.439.754,00 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 – 1.308.833,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 zł

**2) dochody bieżące – 70.329.063,97 zł** w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.887.632,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **74.712.851,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 69.907.626,97 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.128.945,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.101.614,43 zł,

- dotacji – 1.167.213,54 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.794.931,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3.514.923,00 zł.

**2) wydatki majątkowe - 4.805.225,00 zł** w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.681.804,00 zł

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 414.038,00 zł,
- 2) celową – 872.169,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące oświatowe – 523.169,00 zł,
  - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł,
  - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 253.000,00 zł.
  - d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 65.000,00 zł.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

3. „Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 5

4. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6


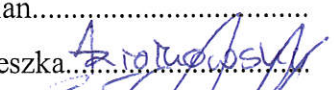
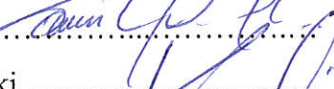

5. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. „1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:  
dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 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 lipca 2020 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego o kwotę **261.347,80 zł.**

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększono plan o kwotę **3.059,80 zł** w rozdziale 80153 § 2110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne. MOW Strzelno – 329,66 zł, ZPS Szerzawy – 1.076,79 zł, MOW Bielice – 213,87 zł, Starostwo Mogilno (obsługa) – 16,18 zł, dotacja dla Gminy Strzelno na SOSW – 1.423,30 zł;

2. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2020 zwiększono plan o kwotę **45.388,00 zł** w rozdziale 85202 § 2130 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków domu pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 (17.790,00 zł) oraz na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii SARS-CoV-2 (27.598,00 zł);

3. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2020 zwiększono plan:

- o kwotę **24.400,00 zł** w rozdz. 75411 § 2110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KPPSP Mogilno, w szczególności naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz na wypłatę nieplanowanych świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy,

- o kwotę **88.500,00** w rozdz. 85321 § 2110 z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie (wynagrodzenia orzeczników, realizacja kart parkingowych, opłaty za usługi pocztowe);

4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **105.000,00 zł** w związku z podpisanym Aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w dniu 02.01.2020 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2020 r.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 **zmniejszono** plan o kwotę **5.000,00 zł** w rozdziale 75045 § 2120 w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

6. W związku z przedłużeniem realizacji projekt „Rodzina w Centrum 2” do 30.09.2020 r., przesunięto środki w wysokości **9.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty ds. rodziny i pieczy zastępczej.

7. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 70005 przesunięto środki w wysokości **1.000,00** zł które wraz ze środkami z rozwiązanej rezerwy ogólnej **1.500,00** zł przeznaczono na sporządzenie wyceny określającej wartość nieruchomości oznaczonej nr 622/2 w Mogilnie, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, przeznaczonej do zbycia (2.500,00 zł).


---



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Grzegorz Nowacki*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 425,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>150 425,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	-5 000,00	21 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 965 788,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>3 990 188,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 788,00	24 400,00	3 990 188,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 965 788,00	24 400,00	3 990 188,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 157 289,67</b>	<b>3 059,80</b>	<b>1 160 349,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 560,67	3 059,80	32 620,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 560,67	3 059,80	32 620,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300 564,00</b>	<b>45 388,00</b>	<b>5 345 952,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 864 631,00	45 388,00	4 910 019,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 781 480,00	45 388,00	1 826 868,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 567 660,50</b>	<b>193 500,00</b>	<b>2 761 160,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 612,50	193 500,00	431 112,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 712,50	88 500,00	174 212,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	105 000,00	256 500,00
<b>Razem:</b>				<b>72 507 470,17</b>	<b>261 347,80</b>	<b>72 768 817,97</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Barłomiej Nowacki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>238 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 100,00	1 500,00	238 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	2 500,00	34 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 880 725,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>6 875 725,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00	-5 000,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	-200,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,00	-700,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 245,00	-4 100,00	6 145,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 094 788,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>4 119 188,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 788,00	24 400,00	3 990 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	6 400,00	39 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 721,00	5 000,00	30 721,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 829 707,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 828 207,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 287 707,00	-1 500,00	1 286 207,00
		4810	Rezerwy	1 222 707,00	-1 500,00	1 221 207,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 273 988,67</b>	<b>3 059,80</b>	<b>25 277 048,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 560,67	3 059,80	32 620,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 750,24	1 423,30	15 173,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,54	16,18	172,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 653,89	1 620,32	17 274,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 910 714,00</b>	<b>45 388,00</b>	<b>5 956 102,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 864 631,00	45 388,00	4 910 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 110,00	22 980,00	2 769 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 040,00	3 968,00	453 008,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 455,00	380,00	42 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 410,00	17 790,00	388 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 420,00	270,00	26 690,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 284 364,50</b>	<b>193 500,00</b>	<b>5 477 864,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 212,50	193 500,00	530 712,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	68 000,00	222 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 282,00	14 200,00	42 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 100,00	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 812,50	62 500,00	139 312,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 351 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 089,00</b>
	85595	Pozostała działalność	102 489,00	0,00	102 489,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	-900,00	900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 558,00	7 388,00	25 946,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,00	612,00	3 228,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-100,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 800,00	-7 388,00	49 412,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 628,00	-612,00	4 016,00
<b>Razem:</b>			<b>74 451 504,17</b>	<b>261 347,80</b>	<b>74 712 851,97</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Bartosz Nowacki

**ZALĄCZNIK NR 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>724 095,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 595,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 100,00</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
	75295		Pozostała działalność	28 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 990 188,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 990 188,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 990 188,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 620,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 620,47



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 620,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>908 422,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 916,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>174 212,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 212,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 212,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>392 600,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 686 553,97</b>

  
**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 930,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>724 095,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 295,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 100,00</b>
	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	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 990 188,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 990 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 855 063,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 970,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	39 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 721,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 620,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 620,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 173,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 274,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>908 422,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 916,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>174 212,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 212,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>392 600,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
<b>Razem:</b>				<b>6 686 553,97</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>362 147,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 147,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 147,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>624 047,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*

## ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>362 147,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 147,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>624 047,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Bartosz Nowacki

## Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>0,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
<b>Razem plan wydatków</b>				<b>0,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*

## ZAŁĄCZNIK NR 8

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>720</b>			<b>informatyka</b>	
	72095		Pozostała działalność	4 220,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 573,54</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	170 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 173,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 173,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	142 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>387 093,54</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki