

Uchwała Nr 335/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 04 listopada 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 **73.580.252,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – 1.432.230,00 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 – 301.309,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 zł

2) dochody bieżące – 72.148.022,79 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 - 3.653.404,05,00 zł

2. – § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **75.524.286,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 71.797.409,79 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.524.314,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.664.956,47 zł,

- dotacji – 1.178.808,27 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.948.636,00 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 – 4.280.695,05 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.726.877,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 484.306,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.726.877,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. § 5 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

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

2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

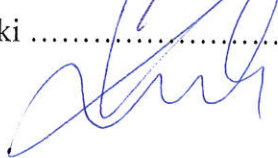
Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....

2. Mikołajczak Marian.....

3. Ziółkowska Agnieszka.....

4. Jankowski Paweł

5. Tomasz Krzesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 04 listopada 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na kwotę **33.236,05 zł.**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 w której dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 75411§ 2110 o kwotę 16.853,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek 14.853,00 zł oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP 2.000,00 zł.

Ponadto w jednostce dokonano przesunięć w rozdziale 75411 na kwotę 6000,00zł gdzie środki przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony układu oddechowego oraz szkoleń na obsługę podestów ruchomych,

.Dokonano również zmian w rozdziale 75295 na kwotę 30.000,00zł środki na zakup nowych elementów do modernizacji masztu antenowego.

2. Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego w związku z umową powierzenia Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a DPS Siemionki . Łączna wartość Grantu 16.383,05 zł z czego 12.910,00zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek ,a 3473,05 na zakup środków ochrony.

3. Ponadto dokonano przesunięć w rozdz. 85504 przeniesiono kwotę 5,00 zł w celu prawidłowego rozliczenia rządowych środków na realizację programu „Dobry Start”;

4. W związku z rozstrzygnięciem przetargu w Zarządzie Dróg Powiatowych na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm, zachodzi konieczność zwiększenia planu na kwotę **5.250,00 zł** na poszczególnych zadaniach:

a) dr nr 2342C Wenecja-Dąbrowa na odc. granica powiatu – Dąbrowa od km 15+447 do km 15+463 dł. 16,0 m, szer. 26,50 – 5,50 pow. 256 m²; od km 13+963 do km 15+447 dł. 1484,0 m; szer. 5,00 – 5,50; pow. 7791 m² o kwotę **2.700,00 zł** , plan po zmianach wynosi 219.400,00 zł,

b) dr nr 2426C Mogilno-Strzelce odc. Szczeglin – Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dł. 1000 m; szer. 5,0m; pow. 5000 m² o **1.670,00 zł**, plan po zmianach wynosi 136,320,00 zł

c) dr nr 2581C Kruszwica-Krzywe Kolano na odc. Rzeszyn-Lubstówek od km 15+310 do km 15+810 dł. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m² o **880,00 zł**, plan po zmianach wynosi 69.530,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 329 253,00	16 853,00	4 346 106,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 329 253,00	16 853,00	4 346 106,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 329 253,00	16 853,00	4 346 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 329 436,50	16 383,05	3 345 819,55
	85395		Pozostała działalność	2 398 664,00	16 383,05	2 415 047,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 185 027,90	13 789,62	2 198 817,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 636,10	2 593,43	216 229,53
Razem:				73 547 016,74	33 236,05	73 580 252,79

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Edward Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 841 250,00	0,00	7 841 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 682 199,00	0,00	7 682 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 000,00	-5 250,00	678 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 199,00	5 250,00	2 857 449,00
752			Obrona narodowa	73 100,00	0,00	73 100,00
	75295		Pozostała działalność	73 100,00	0,00	73 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	30 000,00	61 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 253,00	16 853,00	4 475 106,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 329 253,00	16 853,00	4 346 106,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 920,00	2 000,00	156 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 268,00	8 853,00	99 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 721,00	6 000,00	42 721,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 046 140,50	16 383,05	6 062 523,55
	85395		Pozostała działalność	2 798 498,00	16 383,05	2 814 881,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 676,80	9 004,86	479 681,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 552,20	1 693,56	52 245,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 012,04	1 550,65	83 562,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,96	291,63	9 002,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 097,09	175,78	10 272,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,91	33,06	985,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 022,75	2 923,27	215 946,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 733,25	549,78	40 283,03
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 638,22	135,06	2 773,28
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	381,78	25,40	407,18
855			Rodzina	3 697 540,00	0,00	3 697 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 115,00	0,00	237 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	4,00	564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	1,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-5,00	9,00

	Razem:	75 491 050,74	33 236,05	75 524 286,79
--	---------------	---------------	-----------	---------------


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

Zadania inwestycyjne w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2581 C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 dług. 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m ²	190 000	190 000	190 000						
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2426 C Mogilno – Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 3+000 do km 4+000 dług. 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m ²	124 000	124 000	124 000						
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2443C Rządkwini – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 o dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m ²	191 000	191 000	191 000						
4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. nr. Nr 2408 C Niestronno – Mogilno odc. Niestronno - Wieniec od km 1+280 do km 2+ 280 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m ²	149 000	149 000	149 000						
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+020 do km 0+045 dług. 25,0 m, szer. 8,80-7,30 m pow. 201 m ² , od km 0+045 do km 0+557 dług. 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m ² , od km 0+557 do km 0+577 dług. 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m ² , od km 0+577 do km 1+300 dług. 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3.760 m ² , od km 2+400 do km 3+316 dług. 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m ² , od km 3+316 do km 3+330 dług. 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m ²	320 000	320 000	320 000						ZDP Mogilno

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Bartosz Nowacki

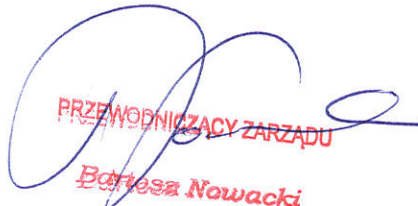
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2453 C Strzelno - Wójcin odcinek Strzelno - Miradz od km 0+783 do km 1+783 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	149 000	149 000	149 000		
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2342C Wenecja - Dąbrowa na odc. granica powiatu - Dąbrowa od km 15+447 do km 15+463 dł. 16,0 m szer. 26,50 - 5,50 pow. 256 m2; od km 13+963 do km 15+447 dł. 1484,0 m; szer. 5,00 - 5,50; pow. 7791 m2	219 400	219 400	219 400		
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2426C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin - Czarnotul od km 4+000 do km 5+000 dł. 1000 m; szer. 5,0 m; pow. 5000 m2	136 320	136 320	136 320		
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2581C Kruszwica - Krzywe Kolano na odc. Rzeszyn - Lubstówek od km 15+310 do km 15+810 dł. 500 m, szer. 5,1 m pow. 2550 m2.	69 530	69 530	69 530		
10	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426 C Mogilno Strzelce z droga gminną łącznie z doświetleniem miejsc dla pieszych w obszarze ronda	1 378 099	1 309 199	327 000	982 199	
11	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	46 000	46 000	46 000		
12	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11 500	11 500		11 500	KPPSP Mogilno
13	710	71012	6050	Zakup modułu do porad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500		
14	710	71012	6050	Zakup modułu - Portal rzeczoznawcy	32 000	32 000	32 000		
15	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Interesanta	34 900	34 900	34 900		
16	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	273 306	40 997		232 309
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000		
18	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - Poradnia Dziecięca Mogilno	81 000	81 000	81 000		
19	851	85111	6229	Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000		

KPPSP Mogilno

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

Bartosz Nowacki

20	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222	
21	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000			
22	750	75020	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10	76 000	76 000	76 000			
23	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000			ZPS Sierzawy
24	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000			
25	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
26	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000			
SUMA					6 081 000	3 726 877	2 484 647	0	1 009 921	232 309


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	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
710			Działalność usługowa	724 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 095,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 095,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 042,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	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
752			Obrona narodowa	73 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	75295		Pozostała działalność	73 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 600,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 346 106,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 106,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 346 106,00
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	35 033,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 033,24

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 033,24
851			Ochrona zdrowia	962 054,00
	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	945 832,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 832,00
852			Pomoc społeczna	8 916,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 712,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 712,50
855			Rodzina	497 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 770,00
	85508		Rodziny zastępcze	392 413,00
		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	392 413,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		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	84 145,00
Razem:				7 237 786,74

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	57 180,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		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	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	724 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 795,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 176,00
		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
750			Administracja publiczna	65 900,00

75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
752		Obrona narodowa	73 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75295	Pozostała działalność	73 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 346 106,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 920,00
	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	3 001 735,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 602,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	2 139,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 121,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	49 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 721,00
	4360	Opłaty 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	3 618,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 372,00
	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	35 033,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 033,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 143,55
851			Ochrona zdrowia	962 054,00
	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	945 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 832,00
852			Pomoc społeczna	8 916,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 712,50
		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 Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	497 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	392 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 413,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00

Razem:	7 237 786,74
---------------	---------------------

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Barłomiej Nowacki