

Uchwała Nr 361/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 07 grudnia 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 **74.570.446,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
1) dochody majątkowe – 1.565.070,00 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 – 73.005.376,67 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 zł
 2. § 2 otrzymuje brzmienie :
„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **76.514.480,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym:
1) wydatki bieżące – 72.595.763,67 zł w tym w szczególności :
 - wynagrodzenia i pochodne – 46.961.443,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.983.564,47 zł,
 - dotacji – 1.178.808,27 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.010.798,00 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 – 4.261.149,86 zł.**2) wydatki majątkowe - 3.918.717,00 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 3.918.717,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 352.938,00 zł,

2) celową – 632.219,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 283.219,00 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 ust. 2, 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki 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 wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, 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 07 grudnia 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na kwotę **68.149,00 zł.**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększono plan o kwotę 68.149,00 zł w rozdz. 85202 § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS Siemionki (wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS, FP, FEP, bieżące zakupy).
2. Dokonano następujących przesunięć w planach wydatków:
 - 1) w ZDP Mogilno (rozd. 60014) przesunięto kwotę 437,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;
 - 2) w MOW Strzelno przesunięto kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup pralki, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw oraz środków czystości;
 - 3) w Poradni P-P w Mogilnie (rozd. 80146, 85406) przesunięto środki w łącznej kwocie 4.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa na szkolenia pracowników pedagogicznych, zakup art. biurowych;
 - 4) w PCPR Mogilno w rozdz. 85510 przesunięto kwotę 8.814,00 zł na obsługę programu 500+ w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie (środki rządowe) oraz kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie oraz na zakup niezbędnych materiałów i odzieży (środki własne);
 - 5) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75020 przesunięto środki w wysokości 2.000,00 zł jako zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku Starostwa przy ul. Ogrodowej 10, w rozdz. 80195 przeniesiono kwotę 19.000,00 zł na zakup licencji do programu VULCAN, w rozdz. 85321 przesunięto łączną kwotę 13.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników i osób protokolujących posiedzenia składów orzekających (6.000,00 zł – środki rządowe, 7.000,00 zł – środki z porozumienia z Powiatem Żnińskim);
 - 6) w rozdz. 80146 z poziomu Starostwa Powiatowego w Mogilnie przesunięto kwotę 11.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mogilnie z przeznaczeniem na szkolenia i doksztalcenie pracowników pedagogicznych.
3. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na rozbiórkę komina na budynku przy ul. Ogrodowej 10.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 662 160,00	68 149,00	5 730 309,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 227 710,00	68 149,00	5 295 859,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 949 559,00	68 149,00	2 017 708,00
Razem:				74 502 297,67	68 149,00	74 570 446,67

OWOŚĆ GMINNY ZARZĄD
Krzysztof 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00	-437,00	99 963,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	437,00	20 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 901,88	1 600,00	291 501,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 901,88	1 600,00	291 501,88
		4300	Zakup usług pozostałych	121 870,00	1 600,00	123 470,00
750			Administracja publiczna	6 997 604,00	0,00	6 997 604,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 506 000,00	0,00	6 506 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	-2 000,00	768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	2 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	1 528 757,00	-1 600,00	1 527 157,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 757,00	-1 600,00	985 157,00
		4810	Rezerwy	921 757,00	-1 600,00	920 157,00
801			Oświata i wychowanie	25 426 234,24	0,00	25 426 234,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 016,00	0,00	204 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 950,00	11 550,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-748,00	52,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 098,00	3 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	-400,00	25 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 470,00	0,00	159 470,00
	80195		Pozostała działalność	261 350,00	0,00	261 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-19 000,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	6 282 877,00	68 149,00	6 351 026,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 227 710,00	68 149,00	5 295 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 487,92	33 000,00	2 952 487,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 742,41	5 700,00	516 442,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 941,86	800,00	48 741,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 257,00	28 149,00	446 406,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 830,00	500,00	31 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 115 123,55	0,00	6 115 123,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 622,50	0,00	541 622,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	-8 000,00	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 410,00	13 000,00	82 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-3 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 312,50	-2 000,00	137 312,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 627 187,00	0,00	9 627 187,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 243,00	0,00	1 065 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-600,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 243,00	1 260,00	33 503,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	3 300,00	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 260,00	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 612 529,00	0,00	4 612 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	8 300,00	88 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 660,00	-8 300,00	192 360,00
855		Rodzina	3 732 525,00	0,00	3 732 525,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	978 345,00	0,00	978 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	8 000,00	139 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	7 680,00	362 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	2 117,00	75 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-1 983,00	6 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 845,00	-13 814,00	68 031,00
Razem:			76 446 331,67	68 149,00	76 514 480,67


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bogusław Nowacki

Zadania inwestycyjne w roku 2020

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 2020 (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.	
												6
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 m2	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 m2	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 Rzadkwin – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 o dług. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m2	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 m2	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 m2, od km 0+045 do km 0+557 dług. 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m2, od km 0+557 do km 0+577 dług. 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m2, od km 0+577 do km 1+300 dług. 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3.760 m2, od km 2+400 do km 3+316 dług. 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m2, od km 3+316 do km 3+330 dług. 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m2	320 000	320 000	320 000					

ZDP Mogilno

PRZEWODNICĄCY 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	754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wiaty pod szatnię dla strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej	9 840	9 840			9 840	
13	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego	98 000	98 000			98 000	
14	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej	25 000	25 000			25 000	
15	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11 500	11 500			11 500	
16	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
17	710	71012	6050	Zakup modułu - Portal rzeczoznawcy	32 000	32 000	32 000			
18	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Interesanta	34 900	34 900	34 900			
19	720	72095	6050 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	273 306	40 997			232 309
20	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000			

KPPSP Mogilno

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

21	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				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
22	851	85111	6229	Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000				
23	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222				16 222	
24	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
25	750	75020	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10	94 000	94 000	94 000				
26	750	75020	6050	Zakup i instalacja central telefonicznych w budynku przy ul. Narutowicza 1 i Ogrodowa 10	41 000	41 000	41 000				
27	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				
28	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				ZPS Szerzawy
29	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000				
30	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
SUMA					6 272 840	3 918 717	2 543 647	0	1 142 761	232 309	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 801,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 801,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,88
		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	734 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 095,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		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	4 831 911,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 591,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 995,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 930 778,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 559,00
		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	532 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 626,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	59 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 721,00
		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	4 522,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
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	1 226 753,00
	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	1 210 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 210 531,00
852			Pomoc społeczna	7 433,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 353,00
		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	64 000,00
		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	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		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	532 313,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00
		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	3 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 468,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00
Razem:				8 034 094,62


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	371 197,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 197,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 410,00
		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	78 000,00
		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
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
Razem:				640 307,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosław Nowacki