

Uchwała Nr 370/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 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 **74.579.122,67 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 – 73.014.052,67 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 **76.523.156,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 72.604.439,67 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.943.396,07 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.008.809,47 zł,

- dotacji – 1.178.808,27 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.012.276,00 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


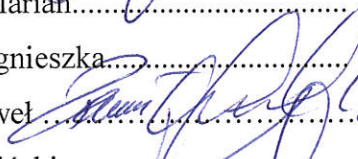
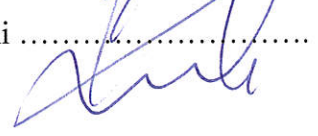
3. § 5 ust. 1, 2, otrzymuje brzmienie:

1. „Wydatki 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

§ 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 17 grudnia 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na kwotę **8.676,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2020 zwiększono plan o kwotę **924,00 zł** w rozdz. 75411 § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy KPPSP Mogilno;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 zwiększono plan o kwotę **7.752,00 zł** w rozdz. 85508 § 2160 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3. Dokonano następujących przesunięć w planach wydatków:
 - 1) w ZDP Mogilno (rozdz. 60014) przesunięto kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont drzwi garażowych oraz remont instalacji elektrycznej w garażach;
 - 2) w MOW Strzelno w rozdz. 85420 przesunięto kwotę **304,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług; w rozdz. 85295 przesunięto kwotę **3.328,00 zł** na wynagrodzenia, dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y”;
 - 3) w ZPS Sierzawy (rozdz. 85403, 80134, 80102) przeniesiono środki w łącznej kwocie **7.970,00 zł** na bieżącą działalność (wypłata ekwiwalentu za odzież bhp, wymiana zaworów gazowych, przegląd kotłów ogrzewania gazowego, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup kuchenki do zajęć gastronomicznych, pościeli, ręczników, sprzętu AGD do internatu, skanera do sekretariatu);
 - 4) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozdz. 85406) przesunięto środki w kwocie **4.740,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej, montaż domofonu wizyjnego oraz wyposażenie poczekalni dla klientów oczekujących na badania psychologiczno-pedagogiczne;
 - 5) w KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przeniesiono środki w łącznej kwocie **33.103,00 zł** na bieżące funkcjonowanie jednostki (świadczenia dla funkcjonariuszy, nagroda dla pracownika, dodatki motywacyjne, składki ZUS, zakup paliwa, sortów mundurowych, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych, szkolenie sternotorzystów);
 - 6) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przesunięto łączną kwotę **3.874,00 zł** z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz zakup mebli do klasopracowni, w tym regałów i szaf;
 - 7) w PINB Mogilno (rozdz. 71015) przeniesiono środki w wysokości **7.246,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla Powiatowego Inspektora Nadzoru

- Budowlanego, wymianę podłogi, zakup przedłużenia licencji LEX, zakup usług telekomunikacyjnych;
- 8) w PZS Bielice (rozd. 80115) przesunięto kwotę **1.050,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;
 - 9) w PCPR Mogilno (rozd. 85510, 85218) przeniesiono środki w wysokości **8.500,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, zakup materiałów do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie oraz opłaty pocztowe;
 - 10) w ZS Bielice (rozd. 80115, 80117, 85410) przesunięto łączną kwotę **9.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzenia, uregulowanie zobowiązań z tytułu usunięcia awarii kotłowni gazowej;
 - 11) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w łącznej kwocie **85.585,00** zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki (naprawa kotła gazowego, remont korytarzy, szatni, pomieszczeń kierownika warsztatów, naprawa dachu, remont schodów w budynku liceum, naprawa instalacji elektrycznej, koszty przeglądów, wywóz nieczystości, aktualizacje programów);
 - 12) w MOW Bielice (rozd. 85420) przeniesiono kwotę **16.500,00** zł z przeznaczeniem na zakup naczyń do przewożenia posiłków dla wychowanków, doposażenie świetlic oraz na bieżące potrzeby.
 - 13) Starostwo Powiatowe (rozd. 75020) dokonano przesunięcia na kwotę **21.000,00** zł w związku z bieżącymi wydatkami m.in. zakup programu LEX.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 831 911,00	924,00	4 832 835,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 911,00	924,00	4 832 835,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 699 071,00	924,00	4 699 995,00
855			Rodzina	2 028 638,00	7 752,00	2 036 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	956 468,00	7 752,00	964 220,00
		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	426 468,00	7 752,00	434 220,00
Razem:				74 570 446,67	8 676,00	74 579 122,67


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz 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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 101 112,00	0,00	1 101 112,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00	0,00	450 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00	2 332,00	83 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908,00	-2 000,00	48 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	2 000,00	28 900,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	-483,00	1 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 095,00	405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-140,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	2 214,00	19 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	700,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-750,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	-339,00	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-339,00	411,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	20 000,00	385 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 911,00	924,00	4 961 835,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 911,00	924,00	4 832 835,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 920,00	3 511,00	160 431,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 995,00	-1 186,00	37 809,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 113,00	1 186,00	44 299,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 930 778,00	3 266,00	2 934 044,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00	-3 266,00	225 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00	424,00	14 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139,00	-1 256,00	883,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	532 138,00	-10 305,00	521 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 626,00	19 716,00	174 342,00
	4260	Zakup energii	59 400,00	-9 630,00	49 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	-5 000,00	283 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-419,00	7 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 721,00	5 000,00	57 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-805,00	195,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-12,00	288,00
801		Oświata i wychowanie	25 426 234,24	0,00	25 426 234,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 926 353,00	0,00	2 926 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 772,00	92,00	90 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 835,00	76,00	2 057 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 224,00	-82,00	370 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 268,00	-15,00	44 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-32,00	968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 200,00	17 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-600,00	8 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 054,00	-39,00	28 015,00
	80115	Technika	12 691 442,00	0,00	12 691 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 177,00	-3 817,00	236 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 739 281,00	1 050,00	7 740 331,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	-11 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 190,00	-13 044,00	132 146,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-385,00	115,00

	4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	54 447,00	98 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-1 400,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 300,00	-8 000,00	506 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	-2 600,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	-5 433,00	4 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	-2 902,00	16 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	-3 556,00	1 744,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 945 652,00	0,00	2 945 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 504,00	-500,00	32 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 617,00	300,00	1 867 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 585,00	-300,00	312 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	-5 547,00	35 753,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	-11 000,00	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	19 880,00	63 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-280,00	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 115,00	185,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-438,00	1 462,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 682 943,00	0,00	4 682 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 662,00	-2 000,00	8 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	-3 726,00	34 674,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	-345,00	255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	-5 800,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	4 158,00	31 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-557,00	1 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 100,00	15 100,00	242 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-200,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 366,00	634,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-408,00	4 092,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	-2 556,00	1 744,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 279 715,00	0,00	1 279 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 248,00	802,00	910 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 384,00	-802,00	170 582,00
852			Pomoc społeczna	6 351 026,00	0,00	6 351 026,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	605 717,00	0,00	605 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	45 500,00
	85295		Pozostała działalność	432 017,00	0,00	432 017,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 904,00	2 983,00	152 887,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 636,00	345,00	17 981,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,00	-2 983,00	12 122,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	-345,00	1 431,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 627 187,00	0,00	9 627 187,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 803 522,00	0,00	1 803 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 077,00	1 200,00	44 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	1 000,00	26 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	-4 800,00	118 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 420,00	3 000,00	124 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	600,00	2 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 065 243,00	0,00	1 065 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-60,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 503,00	1 740,00	35 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-840,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-840,00	3 160,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	893 942,00	0,00	893 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 787,00	700,00	22 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 852,00	-700,00	598 152,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 612 529,00	0,00	4 612 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	16 500,00	104 600,00
		4220	Zakup środków żywności	112 900,00	-304,00	112 596,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 200,00	-2 000,00	12 200,00

	4260	Zakup energii	97 800,00	-3 000,00	94 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 360,00	-9 696,00	182 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
855		Rodzina	3 732 525,00	7 752,00	3 740 277,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 388 268,00	7 752,00	2 396 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 768,00	3 452,00	1 605 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	3 621,00	118 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	624,00	94 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	55,00	12 255,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	978 345,00	0,00	978 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 735,00	5 000,00	79 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 031,00	-7 000,00	61 031,00
Razem:			76 514 480,67	8 676,00	76 523 156,67

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDNI
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	212 801,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 801,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 801,88
710			Działalność usługowa	734 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 095,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 095,00
	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	4 832 835,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 832 835,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 699 995,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 840,00
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	1 226 753,00
	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	1 210 531,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 531,00
852			Pomoc społeczna	7 433,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 433,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 433,00
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	540 065,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	434 220,00
		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	434 220,00
	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:				8 042 770,62

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Bartosz Nowicki

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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 042,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4260	Zakup energii	1 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 029,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00

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	4 832 835,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 832 835,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 591,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 431,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 809,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 299,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 934 044,00
		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	225 892,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	521 833,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 342,00
		4220 Zakup środków żywności	504,00
		4260 Zakup energii	49 770,00
		4270 Zakup usług remontowych	283 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 581,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 721,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	195,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 200,00
		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	288,00

		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	Opłaty 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	540 065,00
	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	434 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
	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:			8 042 770,62

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki