

Uchwała Nr 374/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 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), art. 15zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) 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
uchwała, 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 **75.700.549,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – 1.736.870,00 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 – 120.000,00 zł

2) dochody bieżące – 73.963.679,67 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 **77.644.583,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 73.553.066,67 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 47.207.304,07 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.041.132,47 zł,

- dotacji – 1.692.078,27 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.151.402,00 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 - 4.091.517,00 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 4.091.517,00 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

4. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 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 28 grudnia 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na kwotę **685.070,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FSI.4143.3.523.2020.MF.6388 zwiększono plan o kwotę **243.890,00 zł** w rozdz. 85111 § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19 dla SP ZOZ Mogilno na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji;
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FSI.4143.3.551.2020.MF.6560 zwiększono plan o kwotę **441.180,00 zł** w rozdz. 85111 § 2110 – kwota 268.380,00 zł, (zakup pomp infuzyjnych, łóżek elektrycznych z doposażeniem), § 6410 – kwota 172.800,00 zł (zakup respiratorów) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19 dla SP ZOZ Mogilno..
3. Dokonano następujących przesunięć w planach wydatków:
 - 1) w MOW Strzelno w rozdz. 85420 przesunięto kwotę **17.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki ze stali nierdzewnej, pościeli, kołder, koców dla wychowanków, akcesoriów do kuchni, art. spożywczych, patelni elektrycznej;
 - 2) w ZPS Szerzawy (rozd. 85295) przeniesiono środki w kwocie **27,00 zł** w związku z niedoszacowaniem w budżecie, dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y”;
 - 3) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono środki w wysokości **7.968,00 zł** na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup paliwa, sortów mundurowych, sprzętu, wyposażenia, środków gaśniczych);
 - 4) w PCPR Mogilno w rozdz. 85510 przesunięto łączną kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie, w rozdz. 85218 na kwotę **2.000,00 zł** utrzymanie strony internetowej;
 - 5) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 70005, 71012, 75011) przeniesiono środki w łącznej kwocie **3.282,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prawidłowego rozliczenia dotacji za 2020 r.;
 - 6) w DPS Siemionki w rozdz. 85202 przesunięto kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz bieżące zakupy.

- 7) W MOW w Strzelnie dokonano zmiany w planie wydatków celem dostosowania planu do potrzeb.

Konieczność dokonania zmian w przez Zarząd Powiatu wynika z faktu , iż decyzje dotyczące przyznania środków dla SP ZOZ w Mogilnie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w tym na działania inwestycyjne oraz umowy z Wojewodą dotyczące ww. zadań wpłynęły do Powiatu 28 grudnia 2020 r. Biorąc pod uwagę stan zagrożenia epidemiologicznego, ryzyko naruszenia terminów i warunków umowy (okres realizacji zadań tj. 31.12.2020 r). dokonano zmiany budżetu na 2020 r. uchwałą Zarządu Powiatu Mogileńskiego, bowiem w tym okresie nie było posiedzenia sesji Rady Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 226 753,00	685 070,00	1 911 823,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	685 070,00	685 070,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	512 270,00	512 270,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	172 800,00	172 800,00
Razem:				75 015 479,67	685 070,00	75 700 549,67

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 501,88	0,00	291 501,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 501,88	0,00	291 501,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 504,00	-1 395,00	77 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 237,00	1 485,00	13 722,00
710			Działalność usługowa	2 052,88	-90,00	1 962,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 101 112,00	0,00	1 101 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 070,00	0,00	651 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 667,00	1 393,00	172 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 692,00	-692,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 372,00	-701,00	3 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 999 904,00	0,00	6 999 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	0,00	44 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 791,00	404,00	32 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 098,00	-372,00	5 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851,00	-32,00	819,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 961 835,00	0,00	4 961 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832 835,00	0,00	4 832 835,00
		4220	Zakup środków żywności	174 342,00	7 968,00	182 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	504,00	-504,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	-6 333,00	276 667,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 721,00	-744,00	56 977,00
851			Ochrona zdrowia	8 628,00	-387,00	8 241,00
	85111		Szpitala ogólne	1 437 753,00	685 070,00	2 122 823,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	211 000,00	685 070,00	896 070,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	512 270,00	512 270,00
				0,00	172 800,00	172 800,00
852			Pomoc społeczna	6 368 911,00	0,00	6 368 911,00

85202		Domy pomocy społecznej	5 312 019,00	0,00	5 312 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 554,00	18 000,00	490 554,00
	4220	Zakup środków żywności	279 500,00	-2 500,00	277 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	-1 700,00	25 300,00
	4260	Zakup energii	91 100,00	-1 800,00	89 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-6 800,00	148 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 480,00	-4 700,00	265 780,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	607 442,00	0,00	607 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 268,00	1 000,00	70 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 722,00	-1 000,00	8 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	1 000,00	46 500,00
85295		Pozostała działalność	432 017,00	0,00	432 017,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	24,00	2 708,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	3,00	319,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 865,00	-24,00	69 841,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 148,00	-3,00	8 145,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 615 383,00	0,00	9 615 383,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 546 184,00	0,00	4 546 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	15 900,00	120 500,00
	4220	Zakup środków żywności	112 596,00	1 504,00	114 100,00
	4260	Zakup energii	94 800,00	-10 400,00	84 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	-800,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 664,00	-5 804,00	176 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-400,00	2 400,00
855		Rodzina	3 740 277,00	0,00	3 740 277,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	978 345,00	0,00	978 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 680,00	-6 500,00	356 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 735,00	8 500,00	88 235,00
	4220	Zakup środków żywności	43 500,00	-2 000,00	41 500,00
Razem:			76 959 513,67	685 070,00	77 644 583,67

Zadania inwestycyjne w roku 2020

w złotych

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.	
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 Kruszewica – Krzywe Kołano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 długość 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 długość 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 Rządkwina – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 o długości 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 długość 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 długość 25,0 m, szer. 8,80-7,30 m pow. 201 m ² , od km 0+045 do km 0+557 długość 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m ² , od km 0+557 do km 0+577 długość 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m ² , od km 0+577 do km 1+300 długość 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3.760 m ² , od km 2+400 do km 3+316 długość 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m ² , od km 3+316 do km 3+330 długość 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m ²	320 000	320 000	320 000				

ZDP Mogilno

BRZEZNO DROGOWY ZARZĄD

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	Oparcowanie 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	6059 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 ZARZĄDZU



.....

21	851	85111	6229	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Mogilnie. 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	Dotacja Celowa dla SP ZOZ w Mogilnie. Prace remontowe dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Mogilnie	130 000	130 000	130 000				
23	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie- zakup respiratorów	172 800	172 800			172 800		
24	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222		
25	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
26	750	75020	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na biura w budynku przy ul. Ogrodowej 10	94 000	94 000	94 000				
27	750	75020	6050	Zakup i instalacja central telefonicznych w bydynku przy ul. Narutowicza 1 i Ogrodowa 10	41 000	41 000	41 000				
28	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				ZPS Sierzawy
29	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000				
30	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
31	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					6 445 640	4 091 517	2 543 647	0	1 315 561	232 309	

PRZEWODNICZĄCY ZADANIU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

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-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	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	1 911 823,00
	85111		Szpitala ogólne	685 070,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 270,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 800,00
	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:				8 727 840,62

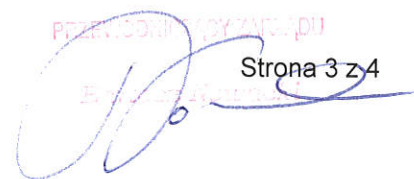
ZAŁĄCZNIK NR 5

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

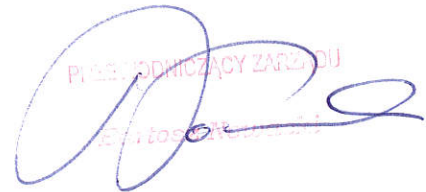
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 801,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 801,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,88
		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	172 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,00
		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	32 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00
	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	182 310,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4260	Zakup energii	49 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 977,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 241,00
	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	1 911 823,00
	85111		Szpital ogólny	685 070,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	512 270,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 800,00
	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

PRZEWODNICZĄCY


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:			8 727 840,62


 PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU
 Stanisław Krawiec

ZAŁĄCZNIK NR 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	4 220,00
	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
750			Administracja publiczna	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	188 118,27
	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	17 718,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,27
851			Ochrona zdrowia	383 800,00
	85111		Szpitala ogólne	383 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 800,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				606 438,27

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	512 270,00
	85111		Szpitala ogólne	512 270,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	512 270,00
Razem:				512 270,00

PRZEWODNICZĄCY ZWYKŁY
Burmistrz

