

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **145 392 209 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **140 250 294 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **5 141 915 zł**.

§ 2

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **5 141 915 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **4 591 915 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku wynosi po zmianie **15 744 704 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi **3 000 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **118 000 zł**.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w budżecie 2020 na Radę Powiatu w dniu 27.02.2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Z W I Ę K S Z E N I A

Starostwo

Dział 700, rozdział 70005 § 6050 o kwotę	6 150 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5”)
Dział 801, rozdział 80120 § 6050 o kwotę	10 000 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7”)
Dział 854, rozdział 85410 § 6050 o kwotę	6 150 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej)

Razem zwiększenia 22 300 zł

Z M N I E J S Z E N I A

Starostwo

Dział 700, rozdział 70005 § 4270 o kwotę	6 150 zł (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5”)
Dział 801, rozdział 80195 § 4270 o kwotę	16 150 zł (zmniejszenie planu wydatków – przesunięcie na zadania inwestycyjne dotyczące dokumentacji)

Razem zmniejszenia 22 300 zł

Korekta inwestycji

Z w i ę k s z e n i a

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - 6 150 zł
2. Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7 -10 000 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej - 6 150 zł

Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody 148 392 209 zł	- zł	- zł	148 392 209 zł
Wydatki 145 392 209 zł	22 300 zł	22 300 - zł	145 392 209 zł
<u>Nadwyżka 3 000 000 zł</u>			<u>Nadwyżka 3 000 000 zł</u>

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami

	<u>Rozdział</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>
Starostwo	75045	3 620,-	3 620,-
R a z e m		3 620,-zł	3 620,-zł

Ostróda, dnia 21 luty 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 990,00	0,00	510 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 990,00	0,00	510 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 949,00	-6 150,00	91 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	12 931 070,00	0,00	12 931 070,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 200,00	0,00	61 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-78,00	322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	950,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	320,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	-2 292,00	29 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 100,00	24 800,00
801			Oświata i wychowanie	50 710 302,00	-6 150,00	50 704 152,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 520 627,00	10 000,00	8 530 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 168 247,00	-16 150,00	1 152 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 357,00	-16 150,00	185 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 112 884,00	6 150,00	19 119 034,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 061 731,00	6 150,00	3 067 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				145 392 209,00	0,00	145 392 209,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	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	5	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	3 653 145	2 893 081	0	760 064	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 685	1 641 348		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	410 337	
								C		
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	248 637	198 910		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	49 727	
								C		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823	1 052 823		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	300 000	
								C		
				RAZEM DZIAŁ 700	6 150	6 150	0	0	565 675	
4	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5	6 150	6 150		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 710	665 500	99 825	0	0		
5	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	665 500	99 825		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 801	260 970	10 000	0	13 826	237 144	
6	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	250 970	0		A	13 826	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
								B		
								C		
7	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ulicy 11 Listopada 7	10 000	10 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
				RAZEM DZIAŁ 854	6 150	6 150	0	0	0	
8	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B		
								C		
O g ó ł e m					4 591 915	3 015 206	0	773 890	802 819	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFiS,...)

B.Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 290,00	166 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 290,00	166 290,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 290,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 895,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 480,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	915,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	27 749,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	31 480,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	56 751,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	785 318,00	785 318,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 370,00	286 370,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 370,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 937,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 453,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 980,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00
	71015		Nadzór budowlany	498 948,00	498 948,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 948,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	264 673,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 948,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 066,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 490,00
		4260W	Zakup energii	0,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 221,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	22 684,00	22 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 678,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 139 711,00	8 139 711,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 139 711,00	8 139 711,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 139 711,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	325 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 825,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 634 550,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	126 650,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	452 422,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 294,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	901 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 541,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		2360W	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	0,00	128 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	2 331 038,00	2 331 038,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 331 038,00	2 331 038,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 331 038,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 331 038,00
852			Pomoc społeczna	2 075 744,00	2 075 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 050 425,00	2 050 425,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 425,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 050 425,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 319,00	25 319,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 319,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 084,00	418 084,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 084,00	418 084,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 084,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 510,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 882,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 613,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 637,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 696,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 276,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
855			Rodzina	1 533 835,00	1 533 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 202,00	76 202,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 202,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	73 744,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 970,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 017 922,00	1 017 922,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2160D	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	1 017 922,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 007 844,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 627,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	191,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	917,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 711,00	439 711,00
		2160D	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	439 711,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	435 358,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 626,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
OGÓŁEM				15 744 704,00	15 744 704,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	x	265 200	x	265 200	265 200	260 492	4 708	0	0
		2120	265 200	4170	260 492	260 492	260 492			
				4110	4 118	4 118		4 118		
				4120	590	590		590		
750	75045	x	20 000	x	20 000	20 000	8 600	1 800		
		2120	20 000	4170	8 600	8 600	8 600			
				4300	9 600	9 600				
				4110	1 600	1 600		1 600		
				4120	200	200		200		
	Ogółem		285 200	x	285 200	285 200	269 092	6 508	0	0