

Uchwała Nr 216/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 marca 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 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649, Dz.U z 2020 r. poz. 284, 374) 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. przyjętego 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 **70.746.597,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe – 2.411.254,00 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 – 1.308.833,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 104.000,00 zł

b) **dochody bieżące – 68.335.343,00 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 - 1.863.634,00 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **72.693.430,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 68.098.705,00 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 45.763.981,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.853.868,00 zł,

- dotacji – 1.137.040,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.765.035,00 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 – 2.378.781,00 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.594.725,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.681.804,00 zł


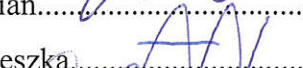
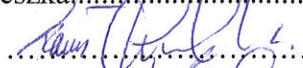

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.594.725,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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
2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, 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 Krześciński



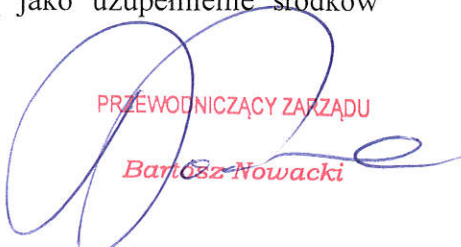
**Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 marca 2020 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 21.722,00 zł:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10.03.2020 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 16.222,00 zł w rozdziale 85141 par. 6410 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARC-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.6.2020 z dnia 06.03.2020 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 5.500,00 zł w rozdziale 70005 par. 2110 z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej.

Dokonano zmian w planach wydatków:

1. W PCPR Mogilno przesunięto środki (z dotacji) w wysokości 240,00 zł z przeznaczeniem na kurs nauki języka polskiego dla jednej osoby.
2. W rozdziale 85395 dokonano przesunięć na kwotę 1385,00 zł. Zmiany dotyczą źródeł finansowania wydatków projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego”
3. Ponadto rozwiązano rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zakupem środków i sprzętu zapobiegającego rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i choroby zakaźnej COVID-19 (rozd. 75421)- 35.000,00 zł oraz 4.000,00 zł na zabezpieczenie ewentualnych zwiększonych kosztów związanych z zakupem urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych (jako uzupełnienie środków Wojewody).


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 740,00	5 500,00	429 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 740,00	5 500,00	429 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	5 500,00	200 500,00
851			Ochrona zdrowia	892 200,00	16 222,00	908 422,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	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	0,00	16 222,00	16 222,00
Razem:				70 724 875,00	21 722,00	70 746 597,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	5 500,00	223 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	5 500,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	5 500,00	25 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 793 988,00	39 000,00	3 832 988,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 052 900,00	-39 000,00	2 013 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 510 900,00	-39 000,00	1 471 900,00
		4810	Rezerwy	1 445 900,00	-39 000,00	1 406 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 034 200,00	16 222,00	1 050 422,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00
852			Pomoc społeczna	5 719 117,00	0,00	5 719 117,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	-240,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,00	540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 228 235,00	0,00	4 228 235,00
	85395		Pozostała działalność	1 322 715,00	0,00	1 322 715,00
		3247	Stypendia dla uczniów	185 929,00	1 385,00	187 314,00
		3249	Stypendia dla uczniów	41 571,00	-1 385,00	40 186,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 566,00	-1 385,00	199 181,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 563,00	1 385,00	23 948,00
Razem:				72 671 708,00	21 722,00	72 693 430,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Załącznik nr 3

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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2581 C Kruszwica – Krzywe Kolano na odcinku Rzeszyn - Lubstówek od km 15+810 do km 17+310 długość 1 500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m ²	270 000	270 000	270 000					
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	176 000	176 000	176 000					
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2443C Rządkwini – Ciechrz od km 0+015 do km 1+415 długość 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m ²	271 000	271 000	271 000					
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	211 000	211 000	211 000					ZDP Mogilno

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Bartosz Nowacki

5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+030 do km 0+574 dług. 544 m, szer. 7,3 m, pow. 3 971 m ² od km 0+574 do km 1+300 dług. 726 m, szer. 5,2 m, pow. 3 775 m ²	274 000	274 000	274 000			
6	600	60014	6050	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 m ²	211 000	211 000	211 000			
7	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	
8	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	46 000	46 000	46 000			
9	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500			
10	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	1 539 804	230 971			1 308 833
11	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000			
12	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	142 000	142 000	142 000			
13	851	85141	606	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222	
14	754	75421	606	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000			
15	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	25 000	25 000	25 000			
SUMA					5 682 350	4 594 725	2 287 471	0	998 421	1 308 833

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 500,00
710			Działalność usługowa	640 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 500,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00
750			Administracja publiczna	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00
	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	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 793 988,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 793 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 793 988,00
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
851			Ochrona zdrowia	908 422,00
	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	892 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 200,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
855			Rodzina	392 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 200,00
		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	313 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
		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	62 600,00
Razem:				6 220 610,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 930,00
		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	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	640 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		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	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 793 988,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 793 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 753 553,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 106,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851			Ochrona zdrowia	908 422,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892 200,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		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	392 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00

Razem:	6 220 610,00
---------------	---------------------


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki