

Uchwała Nr 24/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 04 maja 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), 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), art. 15zn 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) 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 **71.082.853,50 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 – 68.671.599,50 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **73.029.686,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) **wydatki bieżące – 68.434.961,50 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 45.979.114,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.970.095,50 zł,

- dotacji – 1.137.040,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.769.931,00 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. § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody 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 04 maja 2020 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 326.828,00 zł

1. Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2020 z dnia 28.04.2020 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 15.328,00 zł w rozdziale 85202 § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – zakupy środków ochrony osobistej pracowników i mieszkańek domu w celu minimalizacji możliwości wystąpienia wirusa Sars-Cov-2 oraz na zakup art. spożywczych.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16.04.2020 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) w rozdziale 01005 zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulację gruntów Skarbu Państwa na których znajdują się rowy;
 - b) w rozdziale 70005 zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń;
 - c) w rozdziale 71012 zwiększono plan dotacji o kwotę 58.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (32.800,00 zł) oraz prace geodezyjne i kartograficzne (26.000,00 zł);
 - d) w rozdziale 71015 zwiększono plan o 22.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB w Mogilnie;
 - e) w rozdziale 75011 zwiększono plan o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń;
 - f) w rozdziale 75411 zwiększono plan o kwotę 171.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby w KPPSP Mogilno;
 - g) w rozdziale 85202 zwiększono plan o kwotę 20.900,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS Siemionki – zakup pompy głębinowej, środki czystości, opłaty za usługi pralnicze i zrzut ścieków.
3. Na podstawie umowy darowizny zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł. Środki przeznaczone dla DPS Siemionki na zakup specjalistycznych środków ochrony osobistej pracowników i mieszkańców, niezbędnych w zapobieganiu i zwalczaniu epidemii choroby COVID-19.

4. Ponad to w ZDP Mogilno (rozdz. 60014) przesunięto środki w wysokości 7.700,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 240,00	10 000,00	439 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 240,00	10 000,00	439 240,00
		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	10 000,00	210 500,00
710			Działalność usługowa	990 530,00	81 300,00	1 071 830,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	567 500,00	58 800,00	626 300,00
		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	58 800,00	276 300,00
	71015		Nadzór budowlany	423 030,00	22 500,00	445 530,00
		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	22 500,00	445 500,00
750			Administracja publiczna	74 400,00	2 500,00	76 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	2 500,00	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	41 900,00	2 500,00	44 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 793 988,00	171 800,00	3 965 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 793 988,00	171 800,00	3 965 788,00
		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	171 800,00	3 965 788,00
852			Pomoc społeczna	5 051 335,00	46 228,00	5 097 563,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 683 200,00	46 228,00	4 729 428,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 730 200,00	36 228,00	1 766 428,00

	Razem:	70 756 025,50	326 828,00	71 082 853,50
--	---------------	---------------	------------	---------------


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 754 106,00	0,00	7 754 106,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 682 199,00	0,00	7 682 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00	-7 700,00	100 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	7 700,00	50 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 500,00	10 000,00	233 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 500,00	10 000,00	233 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	8 365,00	76 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	1 430,00	11 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	205,00	2 005,00
710			Działalność usługowa	752 501,00	81 300,00	833 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 501,00	58 800,00	388 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	27 436,00	168 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	4 692,00	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	672,00	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 567,00	26 000,00	95 567,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	22 500,00	445 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 000,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 710,00	1 000,00	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 997,00	6 400,00	227 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	12 000,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715,00	2 100,00	16 815,00
750			Administracja publiczna	6 799 700,00	2 500,00	6 802 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	2 500,00	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	2 091,00	31 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	358,00	6 098,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	51,00	851,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 882 988,00	171 800,00	4 054 788,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 793 988,00	171 800,00	3 965 788,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 900,00	-1 980,00	154 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 669,00	2 326,00	40 995,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 305,00	2 290,00	40 595,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 749 954,00	106 982,00	2 856 936,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 705,00	2 392,00	68 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,00	746,00	14 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	113,00	2 139,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 399,00	58 899,00	397 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 689,00	32,00	25 721,00
852		Pomoc społeczna	5 725 533,00	46 228,00	5 771 761,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 683 200,00	46 228,00	4 729 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 100,00	30 228,00	358 328,00
	4220	Zakup środków żywności	271 500,00	6 000,00	277 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	10 000,00	195 500,00
Razem:			72 702 858,50	326 828,00	73 029 686,50


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK 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	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 500,00
710			Działalność usługowa	721 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 300,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 500,00
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	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	3 965 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 788,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 965 788,00
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	8 916,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Strona 1 z 2

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 712,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 712,50
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:				6 510 638,50


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZALĄCZNIK 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	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,00
		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	721 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	71015		Nadzór budowlany	445 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		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	26 900,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Kowacki

Strona 1 z 3

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00
		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	Oplaty 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	3 965 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 965 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 856 936,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 097,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 298,00
		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	25 721,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
		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	11 372,00
		4520	Oplaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 916,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 712,50
		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	17 812,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	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:			6 510 638,50
---------------	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki