

**Uchwała Nr 245/2020**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 21 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, 875) 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 **71.669.577,50 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 – 69.258.323,50 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 - 2.254.357,00 zł

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **73.613.611,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 68.989.886,50 zł** w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 45.927.947,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.105.763,50 zł,

- dotacji – 1.148.040,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.774.931,00 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 – 2.833.205,00 zł.

**2) wydatki majątkowe - 4.623.725,00 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, 2, 3 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.

3. „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, 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 Krzesiński.....

Karolina Madzińska

RADCA PRAWNY

BD-1378

**Uzasadnienie  
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 21 maja 2020 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **252.000,00 zł**

1. Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2020 z dnia 14.05.2020 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 7.600,00 zł w rozdziale 75295 § 2110 z przeznaczeniem na realizację przez KPPSP w Mogilnie zadania wynikającego z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
2. W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” poddziałanie 9.3.2, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 244.400,00 zł w rozdziale 85202.  
W związku z wymaganym wkładem własnym dot. w/w Projektu, w rozdziale 85218 przesunięto środki w wysokości 89.500,00 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 333.900,00 zł.
3. W MOW Bielice w rozdziale 80146 przeniesiono kwotę 2.100,00 zł na dofinansowanie do kształcenia pracowników pedagogicznych.
4. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75020 przesunięto środki w wysokości 29.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów Starostwa; w rozdz. 85321 przeniesiono kwotę 15.000,00 zł na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, m. in. wynagrodzenia orzeczników, opłaty pocztowe (środki z Powiatu Żnińskiego).

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Bartosz Nowacki

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 600,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 600,00	7 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 285 512,00</b>	<b>244 400,00</b>	<b>5 529 912,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 849 579,00	244 400,00	5 093 979,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 674,00	218 674,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 726,00	25 726,00
<b>Razem:</b>				<b>71 417 577,50</b>	<b>252 000,00</b>	<b>71 669 577,50</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 880 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880 725,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	5 000,00	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	-11 836,00	253 164,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 164,00	66 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 500,00	24 000,00	133 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 600,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	7 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 204 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 204 862,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 000,00	0,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 100,00	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 914,00	-2 100,00	176 814,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 894 162,00</b>	<b>244 400,00</b>	<b>6 138 562,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 849 579,00	244 400,00	5 093 979,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 410,00	144 410,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 990,00	16 990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 800,00	27 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 200,00	44 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 800,00	1 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	593 650,00	0,00	593 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 250,00	-75 000,00	305 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	-13 000,00	58 200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 328 246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328 246,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 212,50	0,00	337 212,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	-15 000,00	154 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 812,50	10 000,00	76 812,50
<b>Razem:</b>			<b>73 361 611,50</b>	<b>252 000,00</b>	<b>73 613 611,50</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>721 800,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 600,00</b>
	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
	75295		Pozostała działalność	7 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 965 788,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>908 422,00</b>
	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

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	892 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 916,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 712,50</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>392 600,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 518 238,50</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*



## ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>721 800,00</b>
	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



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 600,00</b>
	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
	75295	Pozostała działalność	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 965 788,00</b>
	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>908 422,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 916,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 712,50</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>392 600,00</b>
	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

<b>Razem:</b>	<b>6 518 238,50</b>
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Bartosz Nawacki*

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>362 147,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 147,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>519 047,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bartosz Nowacki*