

Uchwała Nr 72/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 02 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 5,6,8 art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XV/98/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2020 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2020 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XV/98/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **72.492.418,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – 2.439.754,00 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 – 121.000,00 zł

2) dochody bieżące – 70.052.664,17 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 -
2.887.632,00 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **74.436.452,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 69.631.227,17 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 45.966.197,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.989.385,93 zł,

- dotacji – 1.165.790,24 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.794.931,00 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 – 3.514.923,00 zł.

2) wydatki majątkowe - 4.805.225,00 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 4.805.225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 415.538,00 zł,
- 2) celową – 872.169,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświatowe – 523.169,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 31.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 253.000,00 zł.
 - d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 65.000,00 zł.”

4. § 5 ust. 1, 2, otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


5. § 6. 1. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

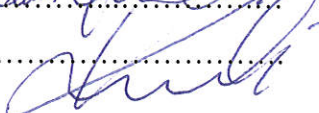
Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....

2. Mikołajczak Marian.....

3. Ziółkowska Agnieszka.....

4. Jankowski Paweł.....

5. Tomasz Krzesiński.....

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 02 lipca 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego o kwotę **14.295,00 zł:**

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 zwiększono plan o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 80115 § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 r. – środki dla Zespołu Szkół w Bielicach.

2. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2020 zwiększono plan o kwotę 2.295,00 zł w rozdziale 71012 § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w Trwały Zarząd Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mogilnie oznaczonej nr 1159.

3. Rozwiązano rezerwę celową oświatową:

- a) na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Bielicach w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”
- b) na kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwiększonym kosztem kształcenia uczniów w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

4. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie (rozdz. 60014) przesunięto środki w wysokości 130.000,00 zł w związku z poszerzeniem zakresu robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2403 C Dąbrowa – Mierucin:

- od km 0+020 do km 0+045 długość. 25,0 m, szer. 8,80-7,30 m pow. 201 m²,
- od km 0+045 do km 0+557 długość. 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m²,
- od km 0+557 do km 0+577 długość. 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m²,
- od km 0+577 do km 1+300 długość. 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3.760 m²,
- od km 2+400 do km 3+316 długość. 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m²,

- od km 3+316 do km 3+330 długość 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m²”

Na zwiększony zakres zadania pozyskano środki z tzw. zimowego utrzymania dróg 40.000,00 zł oraz z zadania remontowego 90.000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 071 830,00	2 295,00	1 074 125,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 300,00	2 295,00	628 595,00
		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	2 295,00	278 595,00
801			Oświata i wychowanie	1 145 289,67	12 000,00	1 157 289,67
	80115		Technika	1 111 229,00	12 000,00	1 123 229,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				72 478 123,17	14 295,00	72 492 418,17


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 832 200,00	0,00	7 832 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 682 199,00	0,00	7 682 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 500,00	-40 000,00	1 777 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 199,00	130 000,00	2 852 199,00
710			Działalność usługowa	898 801,00	2 295,00	901 096,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	453 301,00	2 295,00	455 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 567,00	2 295,00	97 862,00
758			Różne rozliczenia	1 836 707,00	-7 000,00	1 829 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 294 707,00	-7 000,00	1 287 707,00
		4810	Rezerwy	1 229 707,00	-7 000,00	1 222 707,00
801			Oświata i wychowanie	25 254 988,67	19 000,00	25 273 988,67
	80115		Technika	12 491 062,00	15 000,00	12 506 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	15 000,00	40 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 939 000,00	4 000,00	2 943 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	4 000,00	170 400,00
Razem:				74 422 157,17	14 295,00	74 436 452,17


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

Zadania inwestycyjne w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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 Kruszewica – Krzywe Kolano na odcinku Rzeszów - 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					ZDP Mogilno
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 Rządkiwin – Ciecierz od km 0+015 do km 1+415 o 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					
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2403 C Dąbrowa - Mierucin od km 0+020 do km 0+045 długość 25,0 m, szer. 8,80-7,30 m pow. 201 m ² , od km 0+045 do km 0+557 długość 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3.738 m ² , od km 0+557 do km 0+577 długość 20,0 m, szer. 7,30-5,20 m, pow. 125 m ² , od km 0+577 do km 1+300 długość 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3.760 m ² , od km 2+400 do km 3+316 długość 916,0 m, szer. 5,2 m pow. 4.763 m ² , od km 3+316 do km 3+330 długość 14,0 m, szer. 5,2-24,0 m, pow. 204 m ²	404 000	404 000	404 000					

6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm dr. Nr 2453 C Strzelno - Wójcin odcinek Strzelno - Miradz od km 0+783 do km 1+783 dług. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2	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	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	11 500	11 500			11 500	KPPSP Mogilno	
10	710	71012	6050	Zakup modułu do narad koordynacyjnych	34 500	34 500	34 500				
11	710	71012	6050	Zakup modułu – Portal Rzeczoznawcy	29 000	29 000	29 000				
12	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 558 529	1 539 804	230 971			1 308 833	
13	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	65 000	65 000	65 000				
14	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				
15	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	16 222	16 222			16 222		
16	754	75421	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów	4 000	4 000	4 000				
17	854	85403	6060	Zakup pomp zasilających do pieca CO	12 000	12 000	12 000				
18	854	85403	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej	13 000	13 000	13 000			ZPS Szerzawy	
19	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000	15 000	15 000				
20	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	25 000	25 000	25 000				
SUMA					5 892 850	4 805 225	2 486 471	0	1 009 921	1 308 833	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	724 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 595,00
	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	32 100,00
	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
	75295		Pozostała działalność	28 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
801			Oświata i wychowanie	29 560,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 560,67

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 560,67
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
		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:				6 570 594,17


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Barbara Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	724 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 595,00
		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	63 295,00
	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 Nowacki

	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	32 100,00
	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
	75295	Pozostała działalność	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
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	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 721,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801			Oświata i wychowanie	29 560,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 560,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 750,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 653,89
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	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	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00

Razem:

6 570 594,17

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	4 220,00
	72095		Pozostała działalność	4 220,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220,00
750			Administracja publiczna	9 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	184 150,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	170 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 750,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 750,24
851			Ochrona zdrowia	142 000,00
	85111		Szpitala ogólne	142 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				385 670,24


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki