

Uchwała Nr 331/2020
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 30 października 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, 1175) 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 **73.547.016,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody majątkowe – 1.432.230,00 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 – 301.309,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 121.000,00 zł

2) dochody bieżące – 72.114.786,74 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 - 3.637.021,00 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2020 r. w wysokości **75.491.050,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 71.769.423,74 zł w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.524.314,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.655.353,47 zł,

- dotacji – 1.178.808,27 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.946.636,00 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 – 4.264.312,00 zł.

2) wydatki majątkowe - 3.721.627,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 484.306,00 zł

3. 3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 354.538,00 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.”

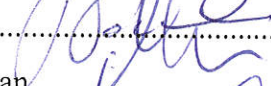
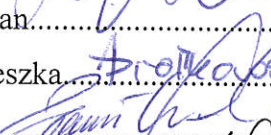
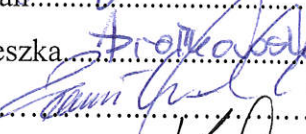
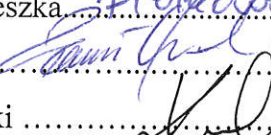

4. § 5 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 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 30 października 2020 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na kwotę **154.955,00 zł.**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 która dokonano:

a) zmniejszenia planu w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **4.500,00 zł** w związku z niższym wykorzystaniem dotacji niż planowano.

b) zwiększono plan dotacji w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **16.915,00 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę 175.238,00 zł i zwiększenia o kwotę 192.153,00 zł zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w myśl którego dotacja może być zmniejszona lub zwiększona nie więcej niż 20%. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące Domu.

c) zwiększono plan dotacji w rozdz. 85508 § 2160 o kwotę **74.034,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w rodzinach zastępczych.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 22.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **64.006,00 zł** tytułu przeliczenia mieszkańców domu przyjętych na tzw. „starych zasadach” 26.572,00 zł oraz na pracowników którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID -19 wg. stanu na dzień 14.10.2020 r – 37.760,00 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia ww. pracowników . Natomiast kwota 26.572,00 zł została przeznaczona na wydatki bieżące m.in. zakup usług pozostałych, opłaty usług telefonicznych , różne opłaty i składki.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2020 z dnia 23.10.2020 r. dokonano:

a) zwiększenia planu w rozdz. 85321 § 2110 na kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki obejmujące w szczególności zabezpieczenie organizacji pracy zespołów i bezpieczeństwa osób orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące m.in. zakup płynów do dezynfekcji, środków ochrony, niszczarki.

b) zmniejszenia planu w rozdz. 75212 § 2110 w kwocie **4.000,00 zł** w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia szkoleń obronnych z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.

4. Ponadto dokonano przesunięć w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 70005 w ramach wydatków własnych o kwotę **4.500,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczących rozbiórki komina na budynku przy ul. Ogrodowej 10. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. Ponadto przesunięto środki **10,00 zł.**

W ramach rozdz. 70005 (zadań zleconych) dokonano zmian zmniejszając § 4340 na kwotę **42.930,00 zł** i przeznaczeniu ww. środków na wydatki dotyczące zawarcia aktu notarialnego 5.000,00 zł w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwiększono plan w ramach usług pozostałych o kwotę 37.930,00 zł z przeznaczeniem sporządzenie projektu budowlanego prac związanych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem nieruchomości Skarbu Państwa - dworku w Bielicach 10.500,00 zł. oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu państwa oraz trwałego zarządu gruntów.

W rozdz. 80195 dokonano przesunięcia w kwocie **1.000,00 zł** w związku z działalnością oświatową.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 078 667,00	-4 500,00	1 074 167,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	628 595,00	-4 500,00	624 095,00
		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	-4 500,00	274 095,00
752			Obrona narodowa	77 100,00	-4 000,00	73 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	-4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 540 952,00	80 921,00	5 621 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 105 019,00	80 921,00	5 185 940,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 826 868,00	80 921,00	1 907 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 320 936,50	8 500,00	3 329 436,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 522,50	8 500,00	442 022,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 212,50	8 500,00	182 712,50
855			Rodzina	1 919 619,00	74 034,00	1 993 653,00
	85508		Rodziny zastępcze	848 379,00	74 034,00	922 413,00
		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	318 379,00	74 034,00	392 413,00
Razem:				73 392 061,74	154 955,00	73 547 016,74


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 100,00	4 500,00	287 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 100,00	4 500,00	287 600,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	10,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	42 420,00	121 870,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 930,00	-42 930,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 095 612,00	-4 500,00	1 091 112,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 570,00	-4 500,00	641 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 936,00	-4 500,00	245 436,00
752			Obrona narodowa	77 100,00	-4 000,00	73 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 773 207,00	-4 500,00	1 768 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 231 207,00	-4 500,00	1 226 707,00
		4810	Rezerwy	1 166 207,00	-4 500,00	1 161 707,00
801			Oświata i wychowanie	25 336 286,24	0,00	25 336 286,24
	80195		Pozostała działalność	261 350,00	0,00	261 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	1 000,00	43 500,00
852			Pomoc społeczna	6 151 102,00	80 921,00	6 232 023,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 105 019,00	80 921,00	5 185 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 090,00	30 894,00	2 857 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 508,00	5 320,00	504 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 835,00	760,00	43 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 200,00	15 987,00	419 187,00
		4220	Zakup środków żywności	287 500,00	8 000,00	295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 320,00	18 000,00	250 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	500,00	7 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	1 000,00	13 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 690,00	460,00	27 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 037 640,50	8 500,00	6 046 140,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 122,50	8 500,00	541 622,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 500,00	36 500,00
855			Rodzina	3 623 506,00	74 034,00	3 697 540,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 280 179,00	74 034,00	2 354 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 679,00	74 034,00	1 567 713,00
Razem:				75 336 095,74	154 955,00	75 491 050,74


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
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	724 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 095,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 095,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 042,00
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	73 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	75295		Pozostała działalność	73 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 600,00
		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	4 329 253,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 329 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 329 253,00
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	35 033,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 033,24

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 033,24
851			Ochrona zdrowia	962 054,00
	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	945 832,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 832,00
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	182 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 712,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 712,50
855			Rodzina	497 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 770,00
	85508		Rodziny zastępcze	392 413,00
		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	392 413,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		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	84 145,00
Razem:				7 220 933,74


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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	57 180,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		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	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	724 137,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 795,00
	71015		Nadzór budowlany	450 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 176,00
		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
750			Administracja publiczna	65 900,00

75011		Urzędy wojewódzkie	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	73 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
	75295	Pozostała działalność	73 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 329 253,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 329 253,00
		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	3 001 735,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 602,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	2 139,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	524 173,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 268,00
		4220 Zakup środków żywności	504,00
		4260 Zakup energii	49 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 721,00
		4360 Opłaty 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	3 618,00
		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	35 033,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 033,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 143,55
851			Ochrona zdrowia	962 054,00
	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	945 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 832,00
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	182 712,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 712,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,50
		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	497 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	392 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 413,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00

Razem: 7 220 933,74