

Uchwała Nr 404/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 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, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 r. w wysokości **71.752.602,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
1) dochody majątkowe – 2.882.386,00 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 – 1.497.576,00 zł
 - ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł**2) dochody bieżące – 68.870.216,00 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 - 1.367.771,00 zł
2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :
„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **73.836.779,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym:
1) wydatki bieżące – 67.589.253,11 zł w tym w szczególności :
 - wynagrodzenia i pochodne – 45.288.921,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.090.953,00 zł,
 - dotacji – 1.227.790,00 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.653.980,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 180.000,00 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 – 2.147.609,11 zł.**2) wydatki majątkowe - 6.247.526,00 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.868.266,00 zł
3. § 4. Otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną – 491.523,00 zł,

2) celową – 1.176.034,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące oświatowe – 685.350,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł,
- c) wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji - 229.584,00 zł.
- d) wydatki inwestycyjne – jako wkład własny w realizację projektów unijnych – 146.100,00 zł.”

4. § 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 25 lutego 2021 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 83.000,00 zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11.02.2021 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - 1) w rozdziale 01005 zmniejszono plan o kwotę 10.000,00 zł;
 - 2) w rozdziale 75411 zwiększono plan o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność KPPSP Mogilno (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS);
 - 3) w rozdziale 85202 zwiększono plan o kwotę 78.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, prace remontowe na tarasie i naprawę elewacji.
2. Dokonano następujących przesunięć w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie przesunięto w rozdz. 70005 kwotę 2.488,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych (40,00 zł – środki własne, 2.448,00 zł – środki z dotacji); w rozdz. 75020 przesunięto środki w wysokości 10.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące remonty w budynkach Starostwa; w rozdz. 70005 przesunięto 600,00 zł na pokrycie kosztów energii w budynku Starostwa.
 - 2) w ZPS Szerzawy (rozd. 85403) przeniesiono kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty placówki oraz zakup części do naprawy sprzętów kuchennych;
 - 3) w MOW Bielice przeniesiono środki z rozdziału 80117 na rozdział 80134 w łącznej kwocie 248.443,00 zł,
 - 4) w MOW Strzelno (rozd. 80102, 80134) przesunięto kwotę 800,00 zł w związku z deklaracją przystąpienia do PPK nauczycieli zatrudnionych w ośrodku; w rozdz. 85295 przeniesiono środki w wysokości 5.040,00 zł w ramach projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; w rozdz. 80146 przeniesiono kwotę 1.800,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem kosztów dokształcania nauczycieli;
 - 5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników;
3. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 5.400,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia kosztów postępowania kasacyjnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 900,00	14 800,00	4 418 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 900,00	14 800,00	4 418 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 403 900,00	14 800,00	4 418 700,00
852			Pomoc społeczna	5 445 225,00	78 200,00	5 523 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 182 000,00	78 200,00	5 260 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 631 000,00	78 200,00	1 709 200,00
Razem:				71 669 602,00	83 000,00	71 752 602,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00	0,00	300 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 300,00	0,00	300 300,00
		4260	Zakup energii	900,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	1 808,00	34 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 270,00	-2 408,00	4 862,00
750			Administracja publiczna	7 722 166,00	5 400,00	7 727 566,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 624 066,00	0,00	6 624 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	-10 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 300,00	5 400,00	129 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 400,00	6 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 900,00	14 800,00	4 418 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 900,00	14 800,00	4 418 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 500,00	6 960,00	140 460,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 564,00	-49 244,00	2 959 320,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 509,00	-123,00	7 386,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 510,00	44 313,00	517 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	1 867,00	44 567,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00	2 827,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 200,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 808 457,00	-5 400,00	1 803 057,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 672 957,00	-5 400,00	1 667 557,00
		4810	Rezerwy	1 526 857,00	-5 400,00	1 521 457,00
801			Oświata i wychowanie	21 949 246,97	0,00	21 949 246,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 839 052,00	0,00	2 839 052,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 030,00	-600,00	1 951 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	600,00	9 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 627 676,00	-248 443,00	2 379 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	-4 600,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 700,00	-172 600,00	1 414 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	-11 500,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 100,00	-33 200,00	262 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 233,00	-4 700,00	30 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	-2 500,00	28 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	-4 000,00	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	-500,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	-1 000,00	83 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 243,00	-7 843,00	71 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 900,00	-2 900,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00	-2 900,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 799 525,00	248 443,00	2 047 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	4 600,00	70 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 830,00	172 400,00	1 432 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	11 500,00	91 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	33 200,00	276 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	4 700,00	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 500,00	11 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 195,00	7 843,00	59 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	3 100,00	7 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 400,00	2 900,00	24 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 700,00	0,00	207 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 800,00	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201 400,00	-1 800,00	199 600,00
852		Pomoc społeczna	6 141 125,00	78 200,00	6 219 325,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 182 000,00	78 200,00	5 260 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	68 200,00	148 200,00

85295		Pozostała działalność	268 225,00	0,00	268 225,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 932,00	4 510,00	65 442,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 169,00	530,00	7 699,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 510,00	-4 510,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530,00	-530,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 160 255,00	0,00	9 160 255,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 980,00	0,00	1 628 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 079,00	0,00	1 264 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	-400,00	29 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
Razem:			73 753 779,11	83 000,00	73 836 779,11


 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	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	265 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 400,00
710			Działalność usługowa	658 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 300,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 900,00
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	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	4 418 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 418 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 418 700,00
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	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
855			Rodzina	440 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00

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	17 600,00
85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
	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	353 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
	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	68 600,00
Razem:			7 419 500,00


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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 848,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	658 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

750		Administracja publiczna	66 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	4 418 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 418 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 460,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 806,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 424,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 959 320,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 386,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	517 823,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 567,00
		4220 Zakup środków żywności	504,00
		4260 Zakup energii	45 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	269 682,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

		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	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
855			Rodzina	440 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00

Razem:	7 419 500,00
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki