

Uchwała Nr 459 /2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 czerwca 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 **72.812.520,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 4.699.537,00 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 – 1.338.533,00 zł
 - ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł**2) dochody bieżące – 68.112.983,37 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 - 1.759.069,00 zł
-
2. § 2 otrzymuje brzmienie :
„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **75.794.660,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 67.954.655,48 zł, w tym w szczególności :
 - wynagrodzenia i pochodne – 44.661.233,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.676.901,67 zł,
 - dotacji – 1.199.038,00 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.624.998,00 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 – 2.612.484,11 zł.**2) wydatki majątkowe – 7.840.005,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł
-
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7.840.005,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
-
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

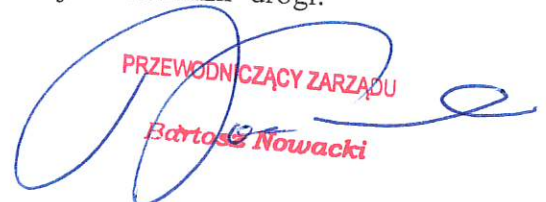
Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł
5. Tomasz Krzesiński

[Handwritten signatures in blue ink, including a date 2008.03.21]

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 czerwca 2021 r.

1. Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28.05.2021 r. w rozdziale 80153 § 2110 o kwotę 28.695,37 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Podział przyznanych środków jest następujący: ZPS Sierzawy – 7.506,85 zł, MOW Strzelno – 2.549,57 zł, MOW Bielice – 1.945,92 zł, SOSW w Strzelnie – 16.408,93 zł, obsługa zadania – 284,10 zł.
2. Ponadto dokonano na wniosek kierowników jednostek następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75020) przeniesiono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia działań archiwalnych w Starostwie;
 - 2) W KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto środki w wysokości 18.741,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich – 8.741,00 zł oraz na zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 10.000,00 zł;
 - 3) W ZS Mogilno (rozd. 80115) przeniesiono kwotę 15.000,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami planowanej przebudowy auli szkolnej;
 - 4) W ZDP Mogilno (rozd. 60014) przesunięto środki w wysokości 6.931,00 zł z zadania: „Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 długość 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m²” na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m²” w związku z przeliczeniem kosztów realizacji zadania wg cen z przetargu oraz zwiększeniem o 350 m² powierzchni modernizowanej nawierzchni drogi.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	411 657,00	28 695,37	440 352,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 695,37	28 695,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 695,37	28 695,37
Razem:				72 783 825,00	28 695,37	72 812 520,37


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 737 596,00	0,00	7 737 596,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 624 066,00	0,00	6 624 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00	-5 000,00	266 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 519 343,00	0,00	4 519 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 343,00	0,00	4 509 343,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 954 402,00	-8 741,00	2 945 661,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 246,00	8 741,00	52 987,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 030 211,97	28 695,37	21 058 907,34
	80115		Technika	8 476 829,97	0,00	8 476 829,97
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-15 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 695,37	28 695,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,10	284,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 411,27	28 411,27
Razem:				75 765 965,11	28 695,37	75 794 660,48


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2021

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (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	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od km 7+820 do km 10+173 (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) dł. 2,353 km	50 000	50 000	50 000				
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 dł. 2,058 km	1 336 160	1 336 160	103 164		1 232 996		
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i nr 2432C Marcinkowo – Łosośniki – gr. woj. (Trzemżał) w m. Marcinkowo wraz z budową zatoki autobusowej	90 000	90 000	90 000				
4	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m. Wieniec od km 2+280 do km 4+580 dług. 2300 m szer. 6,0 m pow. 13800 m ²	407 069	407 069	407 069				
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2426C Mogilno – Strzelce odc. w m. Czarnotul od km 5+000 do km 6+500 dług. 1500 m szer. 5,0 m pow. 7500 m ²	225 000	225 000	225 000				

6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 długość 368 m szer. 5,0 m pow. 1840 m ²	55 000	55 000	55 000			
7	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa odc. Parlin – Dąbrowa km 18+740 do km 20+240 długość 1500 m szer. 5,5 m pow. 8250 m ²	248 000	248 000	248 000			
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2443C Rządwin – Ciechrz odc. w m. Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 długość 897 m szer. 5,5 m pow. 4934 m ²	148 000	148 000	148 000			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) odc. Siedlimowo – gr. woj. (Wtórek) od km 5+986 do km 6+686 długość 700 m szer. 5,0 m pow. 3500 m ²	101 931	101 931	101 931			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 długość 1200 m szer. 5,1 m pow. 6120 m ²	184 000	184 000	184 000			

ZDP Mogilno

11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2413C Wiecanowo – Szczeglin odc. w m. Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 dłu. 310 m szer. 6,5 m pow. 2015 m2	61 000	61 000	61 000			
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm Nr 2410C Niestronno – Józefowo od km 1+100 do km 1+276 dłu. 176 m szer. 5,0 m pow. 880 m2	27 000	27 000	27 000			
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2422C Czarnotul - Kwieciszewo odcinek w m. Kunowo od km 2+985 do km 4+195 dł. 1210 m szer. 5,5 m, pow. 6655 m2	200 000	200 000	200 000			
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. w m. Siedlimowo od km 5+970 do km 6+341	200 000	200 000		200 000		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odcinek Zbytowo - Łąkie od km 2+890 do km 3+890 o długości 1.000 km	1 552 389	1 552 389	776 195		776 194	
16	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 574 745	1 574 745	236 212			1 338 533
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	146 100	146 100	146 100			
18	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczenia auli na pracownię dydaktyczne	65 000	65 000	65 000			
19	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZOL w Strzelnie	1 106 411	1 106 411	106 411		1 000 000	

20	852	85202	6050	Modernizacja terenu utwardzonego w tym: wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego przy Pawilonie nr 2.	12 200	12 200	12 200				DPS Siemionki
21	854	85406	6050	Przekształcenie kotłowni węglowej na kotłownię gazową	50 000	50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
SUMA					7 840 005	7 840 005	3 292 282	0	3 209 190	1 338 533	

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	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 400,00
710			Działalność usługowa	708 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 300,00
	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	4 509 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 509 343,00
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	28 695,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 695,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 695,37
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
		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:			7 620 838,37
---------------	--	--	---------------------


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

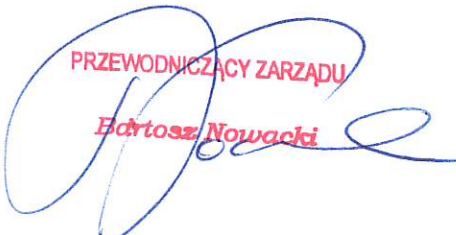
ZALĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
				26 848,00
		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	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 922,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	708 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 364,00
				764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00
				3 800,00

			Administracja publiczna	66 200,00
750			Urzędy wojewódzkie	44 700,00
	75011			32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			4 509 343,00	4 509 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 460,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	40 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 124,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945 661,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	52 987,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	250 367,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	14 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574 824,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	44 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	269 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
			132 000,00	132 000,00
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	28 695,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 695,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 411,27
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	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 076,00
		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	Opiłaty 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:				7 620 838,37


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki