

Uchwała Nr 523 /2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 października 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, 1038) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1535) 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
uchwała, 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 **74.738.082,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 4.390.945,00 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 – 70.347.137,80 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 - 1.797.685,10 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **77.851.372,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 70.200.009,91 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.220.252,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.309.674,76 zł,

- dotacji – 1.199.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.675.944,24 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 – 2.615.100,21 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.651.363,00 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

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie 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..... 18.10.2016
4. Jankowski Paweł.....
5. Tomasz Krześciński.....

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 12 października 2021 r.

1. Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2021 z dnia 06.10.2021 r. o łączną kwotę **177.284,00 zł**:

- 1) w rozdz. 75411 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy KPPSP Mogilno;
- 2) w rozdz. 85321 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **31.500,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 3) w rozdz. 85202 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **239.130,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki. Zwiększenie wynika z art. 155 ust.2 ustawy o pomocy społecznej gdzie dotacja w uzasadnionych przypadkach może być zwiększona lub zmniejszona.

Powyższą Decyzją dokonano również zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 85202 o kwotę **109.346,00 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Wobec tego ogólna kwota zwiększenia wynosi **129.784,00 zł**.

2. Ponadto dokonano na wniosek kierowników jednostek, następujących zmian w planach wydatków:

- 1) w MOW Bielice (rozdz. 85295) przesunięto kwotę **15.005,00 zł** w związku z przedłużeniem projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y” do końca 2021 r.;
- 2) w ZPS Szerzawy (rozdz. 85295) przesunięto kwotę **4.574,00 zł** w związku z przedłużeniem projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y” do końca 2021 r.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 738 984,00 | 16 000,00 | 4 754 984,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 738 984,00 | 16 000,00 | 4 754 984,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 738 984,00 | 16 000,00 | 4 754 984,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 812 360,00 | 129 784,00 | 5 942 144,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 434 673,00 | 129 784,00 | 5 564 457,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 709 200,00 | 129 784,00 | 1 838 984,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 029 727,10 | 31 500,00 | 2 061 227,10 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 480 250,00 | 31 500,00 | 511 750,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 500,00 | 31 500,00 | 211 000,00 |
| Razem: | | | | 74 560 798,80 | 177 284,00 | 74 738 082,80 |


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki



ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 748 984,00 | 16 000,00 | 4 764 984,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 738 984,00 | 16 000,00 | 4 754 984,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 762 865,00 | 16 000,00 | 778 865,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 546 268,00 | 129 784,00 | 6 676 052,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 464 673,00 | 129 784,00 | 5 594 457,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339 294,30 | 50 984,00 | 390 278,30 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 270 000,00 | 5 000,00 | 275 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 084,00 | 4 000,00 | 155 084,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 69 000,00 | 294 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 800,00 | 7 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 372 375,00 | 0,00 | 372 375,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 820,00 | 12 092,00 | 161 912,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 630,00 | 1 422,00 | 19 052,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 742,00 | -2 258,00 | 10 484,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 497,00 | -267,00 | 1 230,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 113,00 | 1 989,00 | 31 102,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 425,00 | 235,00 | 3 660,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 532,00 | 121,00 | 4 653,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 531,00 | 15,00 | 546,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 607,00 | 365,00 | 11 972,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 365,00 | 43,00 | 1 408,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 867,00 | 2 784,00 | 30 651,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 290,00 | 3 590,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 88 131,00 | -15 257,00 | 72 874,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 349,00 | -1 797,00 | 8 552,00 |
| | | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 520,00 | 200,00 | 2 720,00 |
| | | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 297,00 | 23,00 | 320,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 041 630,24 | 31 500,00 | 5 073 130,24 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 580 000,00 | 31 500,00 | 611 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 000,00 | 13 000,00 | 231 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 5 000,00 | 56 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 052,00 | 10 000,00 | 98 052,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 | 2 000,00 | 18 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 600,00 | 1 000,00 | 8 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 540,00 | 500,00 | 161 040,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 77 674 088,91 | 177 284,00 | 77 851 372,91 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

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 | 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 | 278 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 300,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 278 300,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 643 148,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 302 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 302 800,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 340 348,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 348,00 |
| 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 | 4 754 984,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 754 984,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 754 984,00 |
| 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 | 51 141,46 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 141,46 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 51 141,46 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 270 450,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 270 450,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 270 450,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 211 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 211 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 443 445,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 374 845,00 |
| | | 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 | 374 845,00 |
| | 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: | | | | 7 874 668,46 |


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 278 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 300,00 |
| | | 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 | 152 748,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty 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 | 643 148,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 302 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 098,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 102,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 340 348,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 440,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 166 476,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 973,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 727,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 276,00 |
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 520,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 914,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 709,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 364,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 764,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki Strona 1 z 3

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 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 | 2 608,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 992,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 678,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 077,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 501,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 123,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 754 984,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 754 984,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 140 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 506,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 40 124,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 936,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 940 694,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 61 854,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 250 367,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 314,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 111,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 778 865,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 919,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 004,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 682,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 762,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 738,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 660,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 288,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 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 | 51 141,46 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 141,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,31 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 635,15 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 270 450,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 270 450,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 270 450,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 211 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 211 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 124,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 576,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 443 445,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 374 845,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 845,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Razem: | 7 874 668,46 |
|---------------|---------------------|


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

