

Uchwała Nr LXXXII/ 300/2012
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV / 118 /2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XV/174/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, Nr XVI/182/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku, Nr XVII/183/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Nr XVIII/240/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Nr XIX/250/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Nr XXI/263/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXI/201/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Nr LXVIII/230/2012 z dnia 14 maja 2012 roku, Nr LXX/237/2012 z dnia 21 maja 2012 roku, Nr LXXIII/ 247 /2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, Nr LXXV/ 271 / 2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Nr LXXVII/280/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku, Nr LXXIX/285/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku, Nr LXXX/292/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **81.068.654,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **11.052.768,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 9.785.600,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 846.068,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 421.100,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **47.106.329,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **22.909.557,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody majątkowe w wysokości 5.602.858,00 zł,
- b) dochody bieżące w wysokości 75.465.796,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.267.804,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.335.504,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.024.935,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 37.811.422,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 213.513,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.031.329,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 5.960.289,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 71.040,00 zł
- dotacje w wysokości 3.984.170,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.984.170,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

- obsługa długu w wysokości 1.750.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 14.932.300,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w kwocie 14.932.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.199.150,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu (4.600.000,00 zł) i nadwyżki budżetowej (1.599.150,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 10.909.578,00 zł, rozchody w wysokości 4.710.428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 187.609,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 104.289,00 zł,
3. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.207.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.157.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

- a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 225.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
- b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.352.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody 165.000,00 zł,
- b) wydatki 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł,
3. sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.610.428,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

YMW/379/2012
Zarząd Powiatu
10

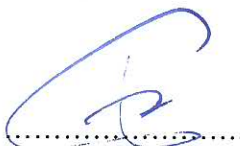
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu."

- 2) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2012 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2012 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta

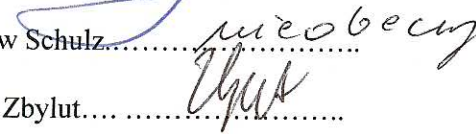
Tadeusz Sobol... 

Wicestarosta

Andrzej Kinderman... 

Pozostali członkowie Zarządu:

Leszek Gutkowski... 

Jarosław Schulz... 

Antoni Zbylut... 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięć na wniosek komendanta pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa, umundurowania, badania lekarskie okresowe przeglądy techniczne. Ogólna sytuacja finansowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią jest trudna a suma wydatków przewidziana na 2012 rok jest niewystarczająca,

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4170 na paragrafy 4010, 4011, 4120. W związku z koniecznością odprowadzenia składek pracodawcy i pracownika w pełnej wysokości od dodatków specjalnych należy dokonać zmian w planie finansowym w celu prawidłowego rozliczenia środków finansowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

STAROSTA

Tadeusz Sobol

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/ /2012 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 389 950,00	0,00	5 389 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 400,00	0,00	5 334 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 470,00	- 30 000,00	264 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 494,00	23 000,00	182 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 683 462,00	0,00	4 683 462,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 785,00	0,00	211 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	635,00	635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
Razem:				87 267 804,00	0,00	87 267 804,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/ /2012 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	0,00	83 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	0,00	83 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 800,00	0,00	83 800,00
710			Działalność usługowa	465 500,00	0,00	465 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	0,00	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	0,00	65 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	0,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	399 000,00	0,00	399 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 000,00	0,00	399 000,00
750			Administracja publiczna	315 500,00	0,00	315 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 900,00	0,00	276 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 900,00	0,00	276 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	0,00	38 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 600,00	0,00	38 600,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 500,00	0,00	5 300 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 300 500,00	0,00	5 300 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300 500,00	0,00	5 300 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 094 500,00	0,00	3 094 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 094 500,00	0,00	3 094 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 094 500,00	0,00	3 094 500,00
852			Pomoc społeczna	305 000,00	0,00	305 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	289 000,00	0,00	289 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000,00	0,00	289 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 800,00	0,00	155 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 800,00	0,00	155 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 800,00	0,00	155 800,00
Razem:				9 785 600,00	0,00	9 785 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	0,00	83 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	0,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	0,00	271,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	229,00	0,00	229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	0,00	70 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	465 500,00	0,00	465 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	399 000,00	0,00	399 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	0,00	91 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00	0,00	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 900,00	0,00	19 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	6 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	315 500,00	0,00	315 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 900,00	0,00	276 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 900,00	0,00	177 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	0,00	38 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	0,00	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	920,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 500,00	0,00	5 300 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 300 500,00	0,00	5 300 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	294 470,00	- 30 000,00	264 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	0,00	23 505,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00	0,00	66 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	0,00	7 613,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 554 260,00	0,00	3 554 260,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	455 240,00	0,00	455 240,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 349,00	0,00	297 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00	0,00	13 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	134 058,00	0,00	134 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 594,00	23 000,00	176 594,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	0,00	3 818,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	0,00	23 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	3 094 500,00	0,00	3 094 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 094 500,00	0,00	3 094 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 075 500,00	0,00	3 075 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	0,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	305 000,00	0,00	305 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	289 000,00	0,00	289 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	0,00	192 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 850,00	0,00	18 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	0,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,00	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 800,00	0,00	155 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 800,00	0,00	155 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935,00	0,00	35 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 065,00	0,00	39 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00	0,00	8 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	0,00	6 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	0,00	1 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	0,00	804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 388,00	0,00	23 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 912,00	0,00	13 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	0,00	4 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
	4260	Zakup energii	1 669,00	0,00	1 669,00
	4260	Zakup energii	1 331,00	0,00	1 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 545,00	0,00	1 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 455,00	0,00	3 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00
Razem:			9 785 600,00	0,00	9 785 600,00