

Uchwała Nr LXXVII/280/2012
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 16 lipca 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 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 zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **81.033.821,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **10.630.800,00 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 424.100,00 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 **23.296.692,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.580.890,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 75.452.931,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.232.971,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **72.300.671,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 38.009.050,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 37.795.537,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 213.513,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.025.514,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 5.954.474,00 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 191.609,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 135.000,00 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,
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

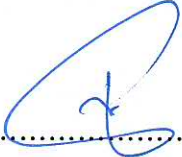
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach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

- 2) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 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:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2012 roku Nr WFB.I.3120.30.2012 dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji w rozdziale 70005 w kwocie 20.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przy zachowaniu tego samego podziału klasyfikacji budżetowej przeniesiono na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę Nakło nad Notecią w związku z realizacją inwestycji drogowej, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych zwiększając paragraf 4300 – zakup usług pozostałych. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4300,

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,0 zł z przeznaczeniem na opłacenie praw autorskich w związku z koncertem plenerowym na przystani wodnej,

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00 zł na paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa, umundurowanie strażaków oraz części zamiennych do samochodów.

- 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 7.935,00 zł do rozdziału 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zwrot środków w związku z decyzją pokontrolną Funduszu WF /1015w/2011 i decyzją BON-III-5224-169-3/MR/11 Ministra Pracy i Polityki Społecznej utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy. Kwota w wysokości 34.616,00 zł została przesunięta do rozdziału 85395 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z uznaniem za niekwalifikowane części wydatków projektu „Proste drogi do sukcesu” zgodnie z informacją pokontrolną nr 145/1/2011

- 85202 Domy Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia kwot 32.940,00 zł z rozdziału 85204 Rodziny Zastępcze. Środki finansowe w wysokości 26.240,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym na podstawie którego powstało Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ponadto przenosi się środki na paragrafy z których pokrywa się wydatki na usługi pocztowe, badania lekarskie pracowników, materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.700,00 zł.

STAROSTA

Tadeusz Sobol

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/280/2012 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 16 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 900,00	0,00	189 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 900,00	0,00	189 900,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	21 500,00	100 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 7 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	8 208 700,00	0,00	8 208 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 900,00	0,00	274 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	- 2 000,00	113 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 000,00	4 540,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 494,00	10 000,00	159 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	419 160,00	- 42 551,00	376 609,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 160,00	- 42 551,00	376 609,00
		4810	Rezerwy	369 160,00	- 42 551,00	326 609,00
852			Pomoc społeczna	9 215 600,00	0,00	9 215 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 6 400,00	83 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 146 350,00	- 32 940,00	2 113 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	- 32 940,00	1 467 060,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 450,00	32 940,00	833 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 240,00	21 960,00	527 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 160,00	3 640,00	98 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 360,00	640,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 500,00	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	2 900,00	28 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 640 911,00	42 551,00	4 683 462,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	203 850,00	7 935,00	211 785,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 353,00	6 353,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 582,00	1 582,00
	85395		Pozostała działalność	280 185,00	34 616,00	314 801,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 587,00	27 587,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 029,00	7 029,00
Razem:				87 232 971,00	0,00	87 232 971,00

STARSZA
 Tadeusz Sobol

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 LXXVII/2012 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 16 lipca 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-urzędnicowe 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-urzędzeniowe 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
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	21 500,00	70 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 7 500,00	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	Odpisy 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	Odpisy 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	0,00	294 470,00
		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	143 594,00	10 000,00	153 594,00
		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	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	0,00	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			9 785 600,00	0,00	9 785 600,00

STAROSTA
Tadeusz Sobol