

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 546 780,35	45 000,00	1 591 780,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 203 830,35	45 000,00	1 248 830,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 300,00	45 000,00	210 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 699 812,46	4 684,29	1 704 496,75
	80195		Pozostała działalność	974 345,35	4 684,29	979 029,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 945,35	4 684,29	916 629,64
Razem:				69 385 785,78	49 684,29	69 435 470,07

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 424 132,24	45 000,00	1 469 132,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 232,24	45 000,00	1 126 232,24
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	5 090 175,99	0,00	5 090 175,99
	75020		Starostwa powiatowe	4 359 960,18	0,00	4 359 960,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 803,00	- 2 400,00	194 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 221,00	2 400,00	17 621,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 617,64	0,00	300 617,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	- 946,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	- 2 216,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	- 38,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 796 390,17	4 684,29	13 801 074,46
	80120		Licea ogólnokształcące	3 021 187,70	0,00	3 021 187,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 178,00	0,00	65 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	3 000,00	13 900,00

80195		Pozostała działalność	1 170 300,51	4 684,29	1 174 984,80
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	63 170,53	1 746,65	64 917,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,16	338,46	8 800,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 212,30	48,60	1 260,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 461,73	3 978,00	105 439,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 897,79	29 535,91	54 433,70
	4307	Zakup usług pozostałych	514 847,43	- 26 514,72	488 332,71
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 534,15	- 4 448,61	28 085,54
852		Pomoc społeczna	8 661 766,13	0,00	8 661 766,13
	85202	Domy pomocy społecznej	7 690 942,13	0,00	7 690 942,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 392,96	- 540,00	262 852,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	840,00	3 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 700,00	6 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 300,00	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	700,00	34 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 600,00	0,00	43 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 600,00	0,00	43 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	401,00	2 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 401,00	8 399,00
Razem:			77 439 318,80	49 684,29	77 489 003,09

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:			Planowane wydatki 2018 rok									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania				
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1+2	Razem wydatki na projekty		12 203 847,69	2 491 815,44	9 502 752,25	7 670 026,95	1 604 964,76	620 598,85	0,00	984 366,11	6 265 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 064,19
1.	Wydatki majątkowe razem:		9 859 743,23	2 337 954,98	7 312 508,25	6 717 304,16	1 558 921,69	620 598,85	0,00	938 323,04	5 158 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 382,46
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.1	Działanie:		6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
1.1	Nazwa projektu:		"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork, ZSP, ZSCKR													
1.1	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	538 343,66	80 751,55	0,00	0,00	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592,11
1.1	z tego: 2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	538 343,66	80 751,55			80 751,55	457 592,11					457 592,11
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.2	Działanie:		3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
1.2	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sepoleńskiego"													
1.2	Razem wydatki:	85111	664 245,92	306 431,47	357 814,45	232 987,64	106 438,62	0,00	0,00	106 438,62	126 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	126 549,02
1.2	z tego: 2018 r.	85111	200 987,64	74 438,62	126 549,02	200 987,64	74 438,62			74 438,62	126 549,02					126 549,02
1.2	z tego: 2018 r.	90019	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00					
1.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.3	Działanie:		6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
1.3	Nazwa projektu:		"Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński"													
1.3	Razem wydatki:	85202	501 767,38	176 160,10	325 607,28	477 079,18	172 456,87	3 284,76	0,00	169 172,11	304 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	304 622,31
1.3	z tego: 2018 r.	85202	477 079,18	172 456,87	304 622,31	477 079,18	172 456,87	3 284,76		169 172,11	304 622,31					304 622,31
1.4	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.4	Działanie:		6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
1.4	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sepoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"													
1.4	Razem wydatki:	85395	1 015 498,50	213 499,70	801 998,80	1 002 498,50	200 499,70	0,00	0,00	200 499,70	801 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801 998,80
1.4	z tego: 2018 r.	85395	1 002 498,50	200 499,70	801 998,80	1 002 498,50	200 499,70			200 499,70	801 998,80					801 998,80
1.5	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.5	Działanie:		6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
1.5	Nazwa projektu:		"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sepólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ"													
1.5	Razem wydatki:	85395	1 607 146,91	241 072,04	1 366 074,87	1 588 434,76	222 359,89	0,00	0,00	222 359,89	1 366 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87
1.5	z tego: 2018 r.	85395	1 588 434,76	222 359,89	1 366 074,87	1 588 434,76	222 359,89			222 359,89	1 366 074,87					1 366 074,87
1.6	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.6	Działanie:		Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji													
1.6	Nazwa projektu:		"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekunco-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku"													
1.6	Razem wydatki:	85595	2 343 000,00	779 985,00	1 363 015,00	1 935 000,00	571 985,00	486 985,00	0,00	85 000,00	1 363 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 015,00
1.6	z tego: 2018 r.	85595	1 935 000,00	571 985,00	1 363 015,00	1 935 000,00	571 985,00	486 985,00		85 000,00	1 363 015,00					1 363 015,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe															
1.7	Razem wydatki:	71012	2 655 083,53	398 262,53	2 256 821,00	868 859,24	130 328,89	130 328,89	0,00	0,00	738 530,35	0,00	0,00	738 530,35	
	z tego: 2018 r.	71012	868 859,24	130 328,89	738 530,35	868 859,24	130 328,89	130 328,89		0,00	738 530,35			738 530,35	
	2019 r.		684 954,31	102 743,15	582 211,16										
	2020 r.		671 297,59	100 694,64	570 602,95										
	2021 r.		428 835,40	64 325,31	364 510,09										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.															
"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego"															
1.8	Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17			74 101,17	0,00			0,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		2 344 104,46	153 860,46	2 190 244,00	1 152 724,80	46 043,07	0,00	0,00	46 043,07	1 106 681,73	0,00	0,00	0,00	1 106 681,73
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe															
"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZIU Więcbork															
2.1	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	244 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	0,00	0,00	244 654,71
	z tego: 2018 r.	80195	244 654,71	0,00	244 654,71	244 654,71	0,00			0,00	244 654,71				244 654,71
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
Akcja 1 Mobilność edukacyjna															
"Spotkanie zawodowe z Europą" - CKZIU															
2.2	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	277 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	0,00	0,00	277 243,15
	z tego: 2018 r.	80195	277 243,15	0,00	277 243,15	277 243,15	0,00			0,00	277 243,15				277 243,15
RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja															
Kształcenie ogólne i zawodowe															
"Mój start w życie zawodowe" - CKZIU															
2.3	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	0,00	0,00	451 562,94
	z tego: 2018 r.	80195	475 562,94	24 000,00	451 562,94	475 562,94	24 000,00			24 000,00	451 562,94				451 562,94
	2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00				0,00				
RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo															
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
"Rodzina w Centrum" - PCPR															
2.4	Razem wydatki:	85295	284 590,00	46 256,45	238 333,55	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	0,00	0,00	0,00	133 220,93
	z tego: 2018 r.	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	22 043,07			22 043,07	133 220,93				133 220,93
			0,00			0,00	0,00				0,00				

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	58 000,00
710			Działalność usługowa	508 200,00	45 000,00	553 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 300,00	45 000,00	210 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 300,00	45 000,00	210 300,00
	71015		Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00	0,00	342 900,00
750			Administracja publiczna	55 700,00	0,00	55 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	0,00	33 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 952,00	0,00	3 205 952,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 200,00	0,00	135 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 200,00	0,00	135 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 200,00	0,00	135 200,00
855			Rodzina	264 400,00	0,00	264 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	0,00	235 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 000,00	0,00	235 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 400,00	0,00	29 400,00
Razem:				5 623 112,00	45 000,00	5 668 112,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	0,00	29 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00	0,00	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	0,00	5 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,68	0,00	770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	508 200,00	45 000,00	553 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 300,00	45 000,00	210 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00	0,00	105 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00	0,00	19 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02	0,00	1 980,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	45 000,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	0,00	94 612,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	0,00	128 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	0,00	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	0,00	8 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00	0,00	8 229,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	55 700,00	0,00	55 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 243,00	0,00	25 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	0,00	1 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	0,00	4 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34	0,00	697,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 919,28	0,00	11 919,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,12	0,00	6 768,12
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147,60	0,00	147,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	- 946,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	- 2 216,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	- 38,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	0,00	208 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	0,00	32 049,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	0,00	38 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	0,00	5 995,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 189,00	0,00	2 246 189,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 967,00	0,00	50 967,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 928,00	0,00	186 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	0,00	12 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	1 874,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 076,00	0,00	285 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 611,00	0,00	49 611,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	0,00	18 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	0,00	60 725,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	0,00	60 725,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 748,24	0,00	3 748,24
851			Ochrona zdrowia	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 200,00	0,00	135 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 200,00	0,00	135 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	0,00	24 500,00
855			Rodzina	264 400,00	0,00	264 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	0,00	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 600,00	0,00	232 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	0,00	29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
Razem:			5 623 112,00	45 000,00	5 668 112,00