

UCHWAŁA Nr 126/2020
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **10 083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 598 749,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 35 052 413,08 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 546 336,06 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **10 083,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **45 982 469,11 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 779 472,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 202 996,66 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek
2. Grażyna Barbara Senda
3. Stanisław Wójtowicz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 126/2020 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020.

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 700,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 roku na sfinansowanie prac geodezyjno - urzędzeniowych.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **8 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 373/2020 z dnia 29 października 2020 roku na sfinansowanie wydatków o charakterze jednorazowym, na uposażenie strażaków Komendy Powiatowej tj. Na dodatki motywacyjne i dodatki służbowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **12 137,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 roku na sfinansowanie kosztu dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 446,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 roku na sfinansowanie dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500 plus.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 700,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 roku na sfinansowanie prac geodezyjno - urzędzeniowych.

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **8 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

STAROSTA

**Marzanna Marianna
Wardziejewska**

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 373/2020 z dnia 29 października 2020 roku na sfinansowanie wydatków o charakterze jednorazowym, na uposażenie strażaków Komendy Powiatowej tj. Na dodatki motywacyjne i dodatki służbowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **12 137,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 roku na sfinansowanie kosztu dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 446,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 roku na sfinansowanie dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Plan dochodów zwiększa się o 10 083,00 zł i po zmianach wynosi 39 598 749,14 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 10 083,00 zł i po zmianach wynosi 45 982 469,11 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 383 719,97 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 383 719,97 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Sporządziła: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, 02.11.2020 r.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 126 /2020
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 03 listopada 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	0,00	2 700,00	23 700,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	2 700,00	22 700,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	2 700,00	22 700,00	
710			Działalność usługowa	683 900,40	-8 200,00	0,00	675 700,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261,40	0,00	0,00	261,40	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 798,00	-8 200,00	0,00	110 598,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 798,00	-8 200,00	0,00	110 598,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 547 222,00	0,00	1 000,00	4 548 222,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 532 222,00	0,00	1 000,00	4 533 222,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 531 222,00	0,00	1 000,00	4 532 222,00	
855			Rodzina	1 726 534,43	0,00	14 583,00	1 741 117,43	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 365,00	0,00	0,00	156 365,00	

85508	Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 433,43	0,00	12 137,00	670 570,43
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2160		276 611,00	0,00	12 137,00	288 748,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 206,00	0,00	2 446,00	894 652,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2160		134 700,00	0,00	2 446,00	137 146,00
	bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 042 330,08	-8 200,00	18 283,00	35 052 413,08
		2 195 855,57	0,00	0,00	2 195 855,57
majątkowe					
	majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 546 336,06	0,00	0,00	4 546 336,06
		3 925 736,06	0,00	0,00	3 925 736,06
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 588 666,14	-8 200,00	18 283,00	39 588 749,14
		6 121 591,63	0,00	0,00	6 121 591,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 126/2020
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 3 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2020 R. (W ZŁ.)

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Praca geodezyjno-urzędnicowa na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	191 105,50	143 105,50	142 788,00	71 798,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	182 905,50	134 905,50	134 598,00	71 798,00	71 798,00	71 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	118 798,00	118 798,00	118 798,00	71 798,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 598,00	110 598,00	110 598,00	71 798,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 620 372,00	4 620 372,00	4 489 372,00	4 005 256,00	484 116,00	484 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 621 372,00	4 621 372,00	4 490 372,00	4 006 256,00	484 116,00	484 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 957 216,00	2 957 216,00	2 957 216,00	2 957 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	3 117 898,00	3 117 898,00	2 957 216,00	2 957 216,00	17 151,00	17 151,00	1 463 471,00	1 231 394,00	1 563 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2,47	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 585,47	14 585,47	14 585,47	14 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
rescna		Rescna	przed zmianą	1 654 407,00	1 654 407,00	284 681,00	284 540,00	17 151,00	17 151,00	341 904,00	1 047 812,00	1 563 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2,47	-2,47	-2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	110 598,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		60 057,00	60 057,00	60 057,00				
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 270,00	10 270,00		10 270,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 471,00	1 471,00	1 471,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		38 800,00	38 800,00	38 800,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	779,84	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667,00	667,00	667,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 687,00	8 687,00	8 687,00	4 250,00	762,84	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 687,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		762,84	762,84	762,84				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	4 250,00	4 250,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 433,03	1 433,03					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 241,13	2 241,13	2 241,13				
752		OBRONA NARODOWA	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	26 600,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 532 222,00	4 532 222,00	4 532 222,00	3 986 027,00	20 229,00	131 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 532 222,00	4 532 222,00	4 532 222,00	3 986 027,00	20 229,00	131 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 532 222,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i funkcjonariuszom		130 000,00	130 000,00			130 000,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		98 770,00	98 770,00	98 770,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 144,00	7 144,00	7 144,00				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 958 216,00	2 958 216,00	2 958 216,00				

STALIOSTA

M. P.
 Marzanna Marianna
 Wardziejewska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		71 260,00	71 260,00					
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		230 969,00	230 969,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 819,00	17 819,00		17 819,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	2 410,00		2 410,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		618 668,00	618 668,00		618 668,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212 866,00	212 866,00		212 866,00			
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		38 684,00	38 684,00		38 684,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		8 500,00	8 500,00		8 500,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00		500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00		500,00			
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		3 100,00	3 100,00		3 100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości		28 216,00	28 216,00		28 216,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000,00							
2560		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 960,00	3 960,00	3 960,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		36 036,00	36 036,00	36 036,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 920,00	6 920,00	6 920,00				
4300		Zakup usług pozostałych		85 084,00	85 084,00	85 084,00				
801		Oświata i wychowanie	10 749,95	10 749,95	10 749,95	10 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 749,95	10 749,95	10 749,95	10 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 749,95							

STADIOSTA

Władysław

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 998,99	1 998,99					
2830	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,51	87,51					
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 663,45	8 663,45					
851		OCHRONA ZDROWIA	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 509,00	569 509,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	569 509,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zbiorniczo)		569 509,00	569 509,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	5 076,00	5 076,00	4 398,07	225,80	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 076,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,07	212,07					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69		197,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,11	28,11		28,11			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 186,00	4 186,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00					
	4220	Zakup środków żywności		50,76	50,76					
	4300	Zakup usług pozostałych		201,37	201,37					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	24 585,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 585,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 585,00	24 585,00					
855		RODZINA	445 424,00	445 424,00	445 424,00	4 106,18	782,76	440 535,06	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	19 530,00	19 530,00	19 530,00	528,65	101,35	18 900,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	19 530,00							
	3110	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00			18 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528,65	528,65			528,65		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,03	91,03		91,03			

STATYSTYKA

Włocławek

Marzanna Małanna
Wardziejewska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	288 748,00	288 748,00	288 748,00	2 426,70	460,78	285 860,52	0,00	0,00	
		Rodziny zastępcze									
	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	288 748,00								
	3110	Świadczenia społeczne		285 860,52	285 860,52			285 860,52			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 426,70	2 426,70						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		417,95	417,95		417,95				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,83	42,83		42,83				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 146,00	137 146,00	137 146,00	1 150,83	220,63	135 774,54	0,00	0,00	
		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	137 146,00								
	2160	Świadczenia społeczne		135 774,54	135 774,54			135 774,54			
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150,83	1 150,83						
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		198,17	198,17		198,17				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,46	22,46		22,46				
		OGÓLEM	5 931 277,95	5 931 277,95	5 931 277,95	4 116 088,25	37 773,40	596 120,06	0,00	0,00	

Opracowała: Bożena Radzewicz

STAROSTA
Chęcin
Marzanna Marianna
Wardziejewska