

**UCHWAŁA NR 118/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 4 września 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr III/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr IV/41/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr V/60/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr VI/69/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/79/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Nr X/83/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 25/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku, Nr 38/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, Nr 63/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, Nr 72/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Nr 78/2019 z dnia 6 maja 2019 roku, Nr 87/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku, Nr 97/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **105.942.332,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **16.340.663,22 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 13.385.463,72 zł,
- b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.875.100,00 zł,
- c) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15.400,00 zł,
- d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł.

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **51.064.522,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **38.555.046,75 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 12.334.315,58 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 93.608.013,89 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **109.894.640,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.797.996,53 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 58.014.405,59 zł,
- b) dotacje w wysokości 3.039.561,00 zł,
- c) obsługa długu w wysokości 1.253.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.096.643,94 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku w kwocie 19.096.643,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym."

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2019 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta**

Tadeusz Sobol.....

**Wicestarosta**

Tomasz Miłowski .....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Beata Danielewska-Szymczak .....

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz .....



## **Uzasadnienie**

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

### **DOCHODY**

**Dział 750 Administracja publiczna** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.954 zł w **rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 203.774 zł w **rozdziale 75411 KPPSP**.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.253,50 zł w **rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**.

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.600 zł w rozdziałach:

**-85504 Wspieranie rodziny** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.600 zł,

**-85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.000 zł,

**-85595 Pozostała działalność** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 13.000 zł.

### **WYDATKI**

**Dział 750 Administracja publiczna** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.954 zł w **rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa** przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

**Dział 752 Obrona narodowa** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 300 zł, w celu opłacenia kosztów działań informatycznych związanych z ćwiczeniem obronnym „KOBRA-19”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 203.774 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną

tygodniową normę czasu służby w **rozdziale 75411 KPPSP**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach

- **80130 Szkoły zawodowe** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie (zał. Nr 3 poz. 18) na nieprzewidziane koszty remontu dachu sali,

- **80195 Pozostała działalność** – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 45.000 zł, przesunięcie środków do r.80130.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.253,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do 122 zł za okres I półrocza 2019 r. w **rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**.

**Dział 855 Rodzina** – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85504 Wspieranie rodziny** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.600 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego,

-**85595 Pozostała działalność** - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego - przeniesienie planu dotacji do r.85510.

STAROSTA  
Tadeusz Sobol



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 017,55</b>	<b>- 7 954,00</b>	<b>394 063,55</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 7 954,00	30 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	- 7 954,00	30 046,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 288 993,00</b>	<b>203 774,00</b>	<b>7 492 767,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 288 993,00	203 774,00	7 492 767,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 287 893,00	203 774,00	7 491 667,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 502,00</b>	<b>49 253,50</b>	<b>969 755,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 934,00	49 253,50	269 187,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 534,00	49 253,50	268 787,50
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 191 797,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>2 214 397,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	22 600,00	49 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	22 600,00	49 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 700,00	13 000,00	363 700,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
	85595		Pozostała działalność	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 13 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>105 674 658,97</b>	<b>267 673,50</b>	<b>105 942 332,47</b>

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	161 520,00	-7 954,00	0,00	153 566,00
			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	36 520,00	0,00	0,00	36 520,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	-7 954,00	0,00	30 046,00
			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	38 000,00	-7 954,00	0,00	30 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 288 993,00	0,00	203 774,00	7 492 767,00
			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	7 288 993,00	0,00	203 774,00	7 492 767,00
			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	7 287 893,00	0,00	203 774,00	7 491 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 502,00	0,00	49 253,50	969 755,50
			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	132 938,00	0,00	0,00	132 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 934,00	0,00	49 253,50	269 187,50
			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	219 534,00	0,00	49 253,50	268 787,50
855			Rodzina	2 191 797,00	-13 000,00	35 600,00	2 214 397,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	0,00	22 600,00	49 600,00
			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	27 000,00	0,00	22 600,00	49 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 700,00	0,00	13 000,00	363 700,00
			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
		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	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85595		Pozostała działalność	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
			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	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 340 340,39</b>	<b>-20 954,00</b>	<b>288 627,50</b>	<b>93 608 013,89</b>
			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	1 016 324,17	0,00	0,00	1 016 324,17
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 334 318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 334 318,58</b>
			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	5 722 671,58	0,00	0,00	5 722 671,58
<b>Ogółem:</b>				<b>105 674 658,97</b>	<b>-20 954,00</b>	<b>288 627,50</b>	<b>105 942 332,47</b>
			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	6 738 995,75	0,00	0,00	6 738 995,75

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2019 ROK

### Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 328 663,69</b>	<b>-7 954,00</b>	<b>10 320 709,69</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	-7 954,00	30 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	-450,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-181,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	-4 529,40	520,60
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-33,36	166,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-2 285,24	14,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-75,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>87 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-300,00	2 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 552 570,00</b>	<b>203 774,00</b>	<b>7 756 344,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 316 270,00	203 774,00	7 520 044,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	724 077,00	203 774,00	927 851,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 346 310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38 346 310,80</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 544 908,00	45 000,00	2 589 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	45 000,00	744 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 414 717,44	-45 000,00	4 369 717,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 946,97	-45 000,00	919 946,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 569 826,13</b>	<b>49 253,50</b>	<b>4 619 079,63</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 652,00	49 253,50	528 905,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	16 700,00	225 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	2 890,00	41 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	410,00	5 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 734,00	10 000,00	112 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 253,50	89 253,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 622 982,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>6 645 582,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	22 800,00	49 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 130,00	21 870,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,00	603,00	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	105,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	22,00	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 533 600,00	13 000,00	1 546 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	12 846,00	92 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	128,00	286 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	22,00	57 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	4,00	8 104,00
	85595		Pozostała działalność	177 625,00	-13 000,00	164 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 846,00	-12 846,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	-128,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	-22,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	-4,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>109 626 966,97</b>	<b>267 673,50</b>	<b>109 894 640,47</b>





Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 118/2019  
Zarządu Powiatu Nakleńskiego  
z dnia 4 września 2019 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki budżetowych	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	10 328 693,89 -7 854,00 0,00	9 813 725,40 -7 954,00 0,00	9 312 881,95 -7 504,00 0,00	6 259 430,00 -481,00 0,00	3 053 461,95 -7 023,00 0,00	37 000,00 0,00 0,00	496 455,00 -450,00 0,00	67 386,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414 938,29 0,00 0,00	282 938,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 320 709,89 -7 954,00 0,00	9 805 771,40 -7 954,00 0,00	9 305 377,95 -7 504,00 0,00	6 256 949,00 -481,00 0,00	3 048 426,95 -7 023,00 0,00	37 000,00 0,00 0,00	496 005,00 -450,00 0,00	67 386,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414 938,29 0,00 0,00	282 938,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
752		Obrona narodowa	30 046,00 87 800,00 -300,00 300,00 87 800,00 5 000,00 -300,00 300,00 5 000,00	30 046,00 87 800,00 -300,00 300,00 87 800,00 5 000,00 -300,00 300,00 5 000,00	21 946,00 87 800,00 -300,00 300,00 87 800,00 5 000,00 -300,00 300,00 5 000,00	11 719,00 500,00 0,00 300,00 800,00 500,00 0,00 300,00 500,00	10 227,00 87 300,00 -300,00 0,00 87 000,00 4 500,00 -300,00 4 200,00 648 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 601,00	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 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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	7 552 570,00 0,00	7 485 693,00 0,00	7 208 092,00 0,00	6 659 768,00 0,00	648 324,00 0,00	0,00 0,00	280 601,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83 877,00 0,00	63 877,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 774,00 7 758 344,00 7 316 270,00 0,00	203 774,00 7 692 487,00 7 299 383,00 0,00	203 774,00 7 411 866,00 7 018 792,00 0,00	203 774,00 6 763 542,00 6 559 268,00 0,00	469 524,00 648 324,00 459 524,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 877,00 63 877,00 16 877,00 0,00	63 877,00 63 877,00 16 877,00 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	203 774,00 7 520 044,00 7 316 270,00 0,00	203 774,00 7 503 187,00 7 299 383,00 0,00	203 774,00 7 222 566,00 7 018 792,00 0,00	203 774,00 6 763 042,00 6 559 268,00 0,00	469 524,00 648 324,00 459 524,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 877,00 63 877,00 16 877,00 0,00	63 877,00 63 877,00 16 877,00 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	
801		Osвіta i wychowanie	38 346 310,80 -45 000,00 45 000,00 38 346 310,80	38 105 310,80 -45 000,00 0,00 38 060 310,80	33 581 016,19 -45 000,00 0,00 33 536 016,19	27 432 772,63 -45 000,00 0,00 27 387 772,63	6 148 243,56 0,00 0,00 6 148 243,56	1 165 800,00 0,00 0,00 1 165 800,00	663 298,00 0,00 0,00 663 298,00	695 096,61 0,00 0,00 695 096,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 241 000,00 0,00 0,00 2 241 000,00	2 241 000,00 0,00 0,00 2 241 000,00	1 326 000,00 0,00 0,00 1 326 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80130		Szkoły zawodowe	2 544 908,00 0,00 45 000,00 2 589 908,00	2 544 908,00 0,00 45 000,00 2 589 908,00	1 790 708,00 0,00 45 000,00 1 745 708,00	1 486 508,00 0,00 0,00 1 486 508,00	304 200,00 0,00 0,00 304 200,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	42 200,00 0,00 0,00 42 200,00	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 0,00 0,00 0,00	1 388 000,00 0,00 0,00 1 388 000,00	1 388 000,00 0,00 0,00 1 388 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80195		Pozostała działalność	4 414 717,44 -45 000,00 0,00 4 369 717,44	4 369 717,44 -45 000,00 0,00 4 324 717,44	3 973 692,26 -45 000,00 0,00 3 928 692,26	3 367 365,00 -45 000,00 0,00 3 322 365,00	608 227,26 0,00 0,00 608 227,26	1 511 073,00 0,00 0,00 1 511 073,00	50 400,00 0,00 0,00 50 400,00	250 687,47 0,00 0,00 250 687,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 388 000,00 0,00 0,00 1 388 000,00	1 388 000,00 0,00 0,00 1 388 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 599 826,13 -45 000,00 0,00 4 554 826,13	4 549 826,13 -45 000,00 0,00 4 504 826,13	3 973 692,26 -45 000,00 0,00 3 928 692,26	3 367 365,00 -45 000,00 0,00 3 322 365,00	608 227,26 0,00 0,00 608 227,26	1 511 073,00 0,00 0,00 1 511 073,00	50 400,00 0,00 0,00 50 400,00	250 687,47 0,00 0,00 250 687,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			4 618 079,63	4 524 078,63	4 022 875,76	3 397 395,00	625 460,76	177 981,00	12 630,00	310 412,67	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	



ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2019 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	dotychczasowe, pożyczki, obligacje	środków pochodzących z innych źródeł*		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki	1 658 097,00	1 658 097,00	907 821,00	A. 750 276,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki	3 513 960,00	3 513 960,00	1 739 443,00	A. 1 714 517,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakle-Bydgoszcz - I etap	1 350 000,00 650 000,00	1 350 000,00 650 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00	1 350 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6060	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo (regulowanie własności gruntów w pasie drogowym)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Żarczyn, Stalówka, Mieczkowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno	3 062 500,00	3 062 500,00	612 500,00	A. 2 450 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	630	63095	6050 6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej i doposażenie Przystani Powiat Nakleński	216 570,00 44 243,00	216 570,00 44 243,00	260 813,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
8	710	71030	6050	Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji - Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
9	710	71030	6060	Rozbudowa systemu EWID2007 z wymianą sprzętu informatycznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
10	750	75020	6050	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
11	750	75020	6050	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piotra Skargi 6 w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
12	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
13	710	71012	6057	Realizacja projektu "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0"	227 363,68	227 363,68	56 823,77	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	227 363,68	Starostwo Powiatowe	
	6059	56 823,77	56 823,77		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe				
	6057	240 497,55	240 497,55		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	240 497,55	Starostwo Powiatowe				
750	75095	6059	42 440,74	42 440,74	42 440,74	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
14	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Nakle n. Notecią	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
15	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego	16 877,00	16 877,00	16 877,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
16	801	80102	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków ZSS w Karnowie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS Karnowo	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8-9)-(10-11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania		środków pochodzących z innych źródeł*
17	801	80115	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle nad Notecią na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - I etap	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Lubaszczu	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		757 618,75	757 618,75	757 618,75	0,00	0,00	0,00	
			6059		470 381,25	470 381,25	470 381,25	0,00	0,00	0,00	
20	801	80195	6067	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem" nad Notecią	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6069		14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	
21	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	946 012,00	946 012,00	946 012,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		3 063 891,60	3 063 891,60	3 063 891,60	0,00	0,00	0,00	
			6059		793 367,60	793 367,60	793 367,60	0,00	0,00	0,00	
23	852	85202	6050	Budowa systemu monitoringu w DPS w Nakle nad Notecią	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS
24	853	85333	6050	Modernizacja parkingu położonego przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	PUP
25	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby mieszkalne w budynku internatu przy I LO w Nakle nad Notecią	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
26	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					<b>19 096 643,94</b>	<b>19 096 643,94</b>	<b>19 096 643,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 410 805,00</b>	<b>5 722 671,58</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Załącznik Nr 5

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 500,00</b>	<b>- 7 954,00</b>	<b>108 546,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 7 954,00	30 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	- 7 954,00	30 046,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 287 893,00</b>	<b>203 774,00</b>	<b>7 491 667,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 287 893,00	203 774,00	7 491 667,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 287 893,00	203 774,00	7 491 667,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 464,00</b>	<b>49 253,50</b>	<b>275 717,50</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 534,00	49 253,50	268 787,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 534,00	49 253,50	268 787,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>869 997,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>892 597,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	22 600,00	49 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	22 600,00	49 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
	85595		Pozostała działalność	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 13 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 117 790,22</b>	<b>267 673,50</b>	<b>13 385 463,72</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 500,00</b>	<b>- 7 954,00</b>	<b>108 546,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	- 7 954,00	30 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	- 450,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 181,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	- 4 529,40	520,60
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 33,36	166,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 2 285,24	14,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 75,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>87 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 800,00</b>

75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 300,00	2 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 287 893,00</b>	<b>203 774,00</b>	<b>7 491 667,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 287 893,00	203 774,00	7 491 667,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	724 077,00	203 774,00	927 851,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 464,00</b>	<b>49 253,50</b>	<b>275 717,50</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 534,00	49 253,50	268 787,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	16 700,00	100 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	2 890,00	18 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	410,00	2 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 734,00	10 000,00	68 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 253,50	57 253,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>869 997,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>892 597,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	27 000,00	22 600,00	49 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 130,00	21 870,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,00	603,00	1 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	105,00	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	22,00	40,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 000,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 846,00	12 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,00	128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00
	85595	Pozostała działalność	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 846,00	- 12 846,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	- 128,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	- 22,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	- 4,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>13 117 790,22</b>	<b>267 673,50</b>	<b>13 385 463,72</b>