

Uchwała Nr 713/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **87.284.474,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **84.129.727,44 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.920.367,67 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu ogileńskiego 2022 r. w wysokości **91.106.188,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **81.142.393,27 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 55.010.931,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.685.091,45 zł,

- dotacji – 865.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.775.363,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 zł,


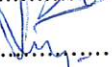
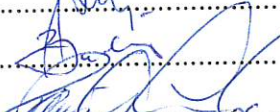


- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.445.267,82 zł.

2) wydatki majątkowe – **9.963.795,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **100.222,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2022 z dnia 10.11.2022 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85156 § 2110 o kwotę **220.047,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w PUP Mogilno, jednocześnie **zmniejszono** plan w rozdziale 71015 § 2110 o kwotę **129.026,00 zł** w związku z rozszerzeniem zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu o obszar Powiatu Mogileńskiego;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15.11.2022 r. **zmniejszono** plan w rozdziale 85510 § 2160 o kwotę **4.500,00 zł** w związku z wystąpieniem nadwyżek w rozdziale;
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15.11.2022 r. **zwiększono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **14.757,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KPPSP Mogilno, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej oraz materiałów pędnych, jednocześnie **zmniejszono** plan w rozdziale 75212 § 2110 o kwotę **1.056,00 zł** w związku z ograniczeniem asortymentu i usług uzasadnionych do wydatkowania wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 17.11.2021 r.;
4. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75019 przesunięto kwotę **2.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków; w rozdz. 75095 przeniesiono środki w wysokości **2.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 2) w MOW Strzelno (rozd. 80102, 80134, 85420) przesunięto środki w łącznej kwocie **10.155,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki (zakup materacy, sprzętu sprzątającego, krzeseł , zakupu paliwa);
 - 3) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto łączną kwotę **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (delegacje nauczycieli, zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości);

- 4) w ZS Strzelno (rozd. 80120) przeniesiono kwotę **1.000,00 zł** w związku z planowanymi wydatkami na zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt „Erasmus+ „Po angielsku i demokratycznie w szkole”.
- 5) w PCPR Mogilno w rozdz. 85595 przesunięto kwotę **1.900,00 zł** w związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum 3”; w rozdz. 85510 przesunięto kwotę **18.260,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w POW w Marcinkowie, podróże służbowe, zakup materiałów, w tym opału; w rozdz. 85295 przeniesiono środki w wysokości **1.600,00 zł** w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia dla kadry pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 205 328,00	-129 026,00	1 076 302,00
	71015		Nadzór budowlany	384 240,00	-129 026,00	255 214,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 140,00	-129 026,00	255 114,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	-1 056,00	2 944,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-1 056,00	2 944,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-1 056,00	2 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200 119,00	14 757,00	5 214 876,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 184 639,00	14 757,00	5 199 396,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 639,00	14 757,00	5 179 396,00
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00	220 047,00	1 567 980,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00	220 047,00	1 567 980,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 933,00	220 047,00	1 567 980,00
855			Rodzina	1 771 448,00	-4 500,00	1 766 948,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	576 152,00	-4 500,00	571 652,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	29 952,00	-4 500,00	25 452,00
Razem:				87 184 252,44	100 222,00	87 284 474,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	824 920,00	-129 026,00	695 894,00
	71015		Nadzór budowlany	384 140,00	-129 026,00	255 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00	-42 300,00	4 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00	-63 802,00	139 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	-19 024,00	27 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00	-2 600,00	3 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	-1 300,00	12 360,00
750			Administracja publiczna	12 642 496,00	0,00	12 642 496,00
	75019		Rady powiatów	301 400,00	0,00	301 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	-2 000,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	75095		Pozostała działalność	716 300,00	0,00	716 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000,00	-2 000,00	489 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	-1 056,00	2 944,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-1 056,00	2 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	-1 056,00	1 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 237 119,00	14 757,00	5 251 876,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 188 639,00	14 757,00	5 203 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 748,00	7 000,00	136 748,00
		4260	Zakup energii	114 835,00	5 000,00	119 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00	2 757,00	50 845,00
801			Oświata i wychowanie	27 155 734,45	0,00	27 155 734,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 195 372,88	0,00	6 195 372,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 333,00	54 333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-333,00	5 067,00
	80115		Technika	9 268 810,00	0,00	9 268 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	200,00	73 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	8 500,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-700,00	800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 959 369,00	0,00	2 959 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	500,00	18 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 168 610,00	0,00	5 168 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	500,00	40 700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	-1 000,00	2 503,00
	4221	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 455 106,00	0,00	2 455 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	833,00	24 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-333,00	3 067,00
851		Ochrona zdrowia	5 404 533,00	220 047,00	5 624 580,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00	220 047,00	1 567 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 347 933,00	220 047,00	1 567 980,00
852		Pomoc społeczna	6 836 748,00	0,00	6 836 748,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 207 310,00	0,00	12 207 310,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 115 102,00	0,00	5 115 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 972,00	7 989,00	80 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-1 644,00	2 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-3 845,00	3 655,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	4 159 748,24	-4 500,00	4 155 248,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 145 152,00	-4 500,00	1 140 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 999,00	-22 299,00	73 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-237,00	26 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 206,00	-1,00	8 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 770,00	25 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 490,00	13 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-152,00	948,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-71,00	629,00
85595		Pozostała działalność	332 630,24	0,00	332 630,24
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	165 332,24	1 900,00	167 232,24
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-900,00	300,00
Razem:			91 005 966,27	100 222,00	91 106 188,27

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 400,00
710			Działalność usługowa	576 202,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 088,00
	71015		Nadzór budowlany	255 114,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 114,00
750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 074,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 237,00
752			Obrona narodowa	2 944,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 944,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 179 396,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 179 396,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 179 396,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812,57
851			Ochrona zdrowia	1 567 980,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 567 980,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 567 980,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 760,00
855			Rodzina	220 118,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	194 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 452,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	25 452,00
Razem:				8 241 923,57


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 434,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
710			Działalność usługowa	576 202,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	255 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00

750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
				2 944,00
752			Obrona narodowa	2 944,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 179 396,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 179 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 404 940,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 748,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	119 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
				132 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00

801			Oświata i wychowanie	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 576,29
851			Ochrona zdrowia	1 567 980,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 567 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 567 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	220 118,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
Razem:				8 241 923,57

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzysiński