

Uchwała Nr 723/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 grudnia 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, 2414) 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
uchwala, 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 **88.255.249,30 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 – **85.100.502,30 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 – 1.928.402,67 zł.”

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **92.076.963,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 81.964.818,13 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 55.329.846,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.139.172,31 zł,

- dotacji – 884.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.797.757,00 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 – 2.453.302,82 zł.

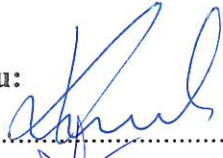
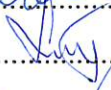
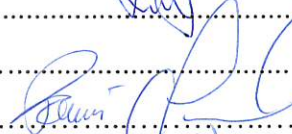
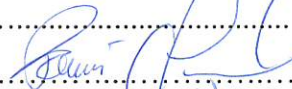

2) wydatki majątkowe – 10.112.145,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł

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.
5. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 27 grudnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **16.894,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2022 z dnia 15.12.2022 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85156 § 2110 o kwotę **16.894,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w PUP Mogilno.
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PZS Bielice (rozd. 80115) przesunięto środki w wysokości **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na egzamin praktyczny zawodu technik pojazdów samochodowych;
 - 2) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono łączną kwotę **3.308,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby placówki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości);
 - 3) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 70005 przesunięto kwotę **1.658,86 zł** z przeznaczeniem na bieżące gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (środki z dotacji) oraz kwotę **1.200,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków; w rozdz. 71012 przeniesiono środki w wysokości **541,00 zł**, a w rozdz. 85321 kwotę **3.930,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżącego wydatkowania otrzymanych dotacji, w tym samym rozdziale przesunięto także środki z porozumienia z Powiatem Żnińskim w kwocie **13.500,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków, w rozdz. 75020 przesunięto kwotę **80.000,00 zł**, a w rozdz. 92195 kwotę **500,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków.
 - 4) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono środki w wysokości **20.723,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia w postaci dopłaty do wypoczynku, pomocy mieszkaniowej, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia;
 - 5) w PCPR Mogilno w rozdz. 85510 przesunięto kwotę **7.665,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla wychowawców, zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla POW w Marcinkowie, podróże służbowe, opłatę za rozmowy telefoniczne; w rozdz. 85295 przeniesiono środki w wysokości **200,00 zł** w związku

z przeprowadzeniem szkolenia dla kadry pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego;

- 6) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto środki w wysokości **11.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów pod bieżącą działalność placówki, koszty usunięcia awarii oraz usługi pralnicze.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 567 980,00	16 894,00	1 584 874,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 567 980,00	16 894,00	1 584 874,00
		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	16 894,00	1 584 874,00
Razem:				88 238 355,30	16 894,00	88 255 249,30

Tomasz Kreszński
PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 700,00	0,00	288 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 700,00	0,00	288 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-335,50	164,50
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-300,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 134,00	458,86	128 592,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00	-881,47	28 648,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-141,89	108,11
710			Działalność usługowa	695 894,00	0,00	695 894,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 780,00	0,00	400 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 841,00	541,00	160 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	-177,00	3 666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-364,00	136,00
750			Administracja publiczna	12 667 496,00	0,00	12 667 496,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 337 029,00	0,00	10 337 029,00
		4260	Zakup energii	298 300,00	80 000,00	378 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 600,00	-10 000,00	39 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 288 971,00	0,00	5 288 971,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 240 491,00	0,00	5 240 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 106,00	-3 415,00	3 691,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00	16 803,00	181 875,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	710 254,00	-4 185,00	706 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 166,00	3 920,00	164 086,00
		4260	Zakup energii	129 835,00	-4 143,00	125 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-3 919,00	22 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 845,00	-1 788,00	49 057,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00	-3 273,00	6 488,00
801			Oświata i wychowanie	27 371 236,31	0,00	27 371 236,31
	80115		Technika	9 341 426,00	0,00	9 341 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 789,00	1 423,00	75 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 392,00	1 500,00	136 892,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	-823,00	2 727,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 958,00	-1 500,00	226 458,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 982 906,00	0,00	2 982 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	972,00	19 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-572,00	1 228,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 164 981,00	0,00	5 164 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	913,00	41 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-613,00	1 887,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 704 580,00	16 894,00	5 721 474,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 567 980,00	16 894,00	1 584 874,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 567 980,00	16 894,00	1 584 874,00
852			Pomoc społeczna	6 944 654,00	0,00	6 944 654,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 158 046,00	0,00	6 158 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 501,83	-6 700,00	3 424 801,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 694,75	-2 500,00	611 194,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 910,00	3 800,00	525 710,00
		4220	Zakup środków żywności	354 600,00	-2 200,00	352 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 050,00	3 100,00	126 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 300,00	4 500,00	274 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	200,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 373 897,91	0,00	5 373 897,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 860,00	0,00	629 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 912,00	10 200,00	201 112,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 821,00	-3 141,00	60 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 001,00	-930,00	6 071,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 400,00	-4 900,00	138 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,00	3 000,00	26 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 660,00	-4 070,00	157 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-159,00	541,00
855		Rodzina	4 319 048,24	0,00	4 319 048,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 312 852,00	0,00	1 312 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 810,00	-2 300,00	578 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 037,00	500,00	112 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 605,00	-1 000,00	9 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 354,00	3 485,00	100 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 830,00	3 030,00	95 860,00
	4220	Zakup środków żywności	64 500,00	-2 650,00	61 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-985,00	1 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-450,00	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	600,00	14 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-230,00	2 770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-500,00	6 700,00
Razem:			92 060 069,13	16 894,00	92 076 963,13

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK 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	26 390,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 390,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 390,43
851			Ochrona zdrowia	1 584 874,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 584 874,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 584 874,00

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:				8 261 395,43
---------------	--	--	--	---------------------


 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-urzędzeniowe 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	164,50
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 792,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 648,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,11
710			Działalność usługowa	576 202,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,00
		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	136,00
	71015		Nadzór budowlany	255 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 001,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
		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
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	3 691,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 367 681,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 545,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	706 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 991,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4260	Zakup energii	105 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 081,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 449,00
		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
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	26 390,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 390,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 129,18
851			Ochrona zdrowia	1 584 874,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 584 874,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 584 874,00
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	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00
		4260	Zakup energii	2 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 820,00
		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	541,00
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:				8 261 395,43

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00
Razem:				462 120,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Kozłowski