

Uchwała Nr 826 /2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 lipca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Mogileńskiego na 2023 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, z 2023 r. poz. 572) 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, z 2023 r. poz. 412, 658, 803, 1059) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **94.781.712,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **11.232.979,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 153.110,00 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 – 17.590,00 zł

2. dochody bieżące – **83.548.733,16 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 – 672.554,89 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.232.502,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **94.426.494,48 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 61.337.313,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.029.135,28 zł,

c) dotacji – 977.194,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.608.188,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,

f) 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 – 974.663,48 zł.

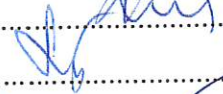

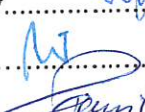


2) wydatki majątkowe – **21.806.008,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.164.164,00 zł

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **21.806.008,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 lipca 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **201.047,12 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28.06.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 80148 § 2130 o kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki podzielone są na ZPS Szerzawy -80.000,00 zł i SOSW Strzelno -80.000,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.40.2023 z dnia 30.06.2023r. **zwiększono** plan w rozdz.75411 § 2110 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania (w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania) oraz w/w decyzją **zwiększono** plan w rozdz. 80153 § 2110 o środki w wysokości **36.047,12 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Podział przyznanych środków jest następujący: MOW Strzelno – 299,53 zł, SOSW Strzelno– 25.285,71 zł, MOW Bielice – 1.712,54 zł, ZPS Szerzawy – 8.392,49 zł, obsługa zadania – 356,85 zł.;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) W Starostwie Powiatowym (rozdz. 75077) dokonuje się przeniesienia kwoty **9.186,00 zł** dot. projektu: „ Centrum Projektów – Cyfrowy Powiat” w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących wydatków. Kwota przeniesiona z wydatków majątkowych powstała w związku z uzyskaniem korzystnych ofert.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 559 732,00	5 000,00	5 564 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 559 732,00	5 000,00	5 564 732,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 499 732,00	5 000,00	5 504 732,00
801			Oświata i wychowanie	2 007 759,00	196 047,12	2 203 806,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 000,00	160 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 047,12	36 047,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 047,12	36 047,12
Razem:				94 580 665,04	201 047,12	94 781 712,16

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński

Załącznik 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 416 599,00	0,00	14 416 599,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	136 446,00	0,00	136 446,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 966,00	9 186,00	68 152,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	-2 460,00	3 690,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 330,00	-6 726,00	64 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 605 232,00	5 000,00	5 610 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 561 732,00	5 000,00	5 566 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 338,00	5 000,00	117 338,00
801			Oświata i wychowanie	31 317 094,45	196 047,12	31 513 141,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 001,00	160 000,00	200 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 077,00	100 305,35	125 382,35
		4270	Zakup usług remontowych	14 924,00	59 694,65	74 618,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 047,12	36 047,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,85	356,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 690,27	35 690,27
Razem:				116 031 455,36	201 047,12	116 232 502,48

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzeczowski

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	6050/6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	13 671 847,82	6 714 684,00	788 600,00		5 926 084,00		
2.	600	60014	6050/6370	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2408C Niestronno – Mogilno odc. w m.Padniewko od km 6+615 do km 7+388 dł. 0,773 km str.L	375 410,00	375 410,00	60 359,00		315 051,00		
3.	600	60014	6050/6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko od km 6+512 do km 7+004 dł. 0,492 km str.L	280 932,00	280 932,00	23 933,00		256 999,00		
4.	600	60014	6050/6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko odc. w m. Padniewko od km 7+004 do km 7+626 dł. 0,622 km str.L	319 283,00	319 283,00	43 555,00		275 728,00		
5.	600	60014	6050/6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko na odc. Padniewko-Padniewko od km 7+626 do km 8+166 dł. 0,540km, str. L	311 881,00	311 881,00	42 805,00		269 076,00		
6.	600	60014	6050/6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417 C Mogilno-Chabsko-droga nr 15, na odcinku Stawiska – Chabsko od km 2+668 do km 2+947 o dł.0,279 km, str. L	150 198,00	150 198,00	27 809,00		122 389,00		
7.	600	60014	6050/6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, w m. Strzelce, od km 9+850 do km 10+173, dł.0,323, str. L i w km 9+845 – 9+856 o dł. 0,011 km str. P	176 154,00	176 154,00	16 960,00		159 194,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
8.	600	60014	6050/6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa, w m. Dąbrowa ul. Pałucka , od km 14+513 do km 14+968,dł.0,455, str. L	409 302,00	409 302,00	22 579,00		386 723,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Mzesielski

9.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo- Pakość na odcinku o długości 290 m w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
10.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno- Ostrowo- gr.woj. Na odcinku ul.Szulczewskiego w m.Strzelno	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce, na odcinku o długości około 500,0 m ,w miejsc. Szczeglin	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin- gr.woj.(Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc.Wójcin-gr.woj.(Kownaty), dł.ok. 1,000 km	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13.	750	75020	6060	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
14.	750	75020	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania w biurcu ZDP Mogilno	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
15.	720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	925,00	925,00	925,00			
16.	750	75077	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat"	64 604,00	64 604,00	0,00		64 604,00	
17.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
18.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Mogilno z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niestronno	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
19.	801/ 854	80115/ 80134	6050/ 6370	Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego - ZS Strzelno i ZPS Szerzawy	2 415 000,00	2 415 000,00	111 000,00	2 304 000,00		
20.	851	85111	6229	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Strzelnie	8 877 035,00	8 877 035,00	8 877 035,00			
21.	851	85111	6229	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- Szpital Strzelno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
22.	853	85395	6050/ 6057/ 6059	Projekt "Dostępny Samorząd"	308 600,00	308 600,00	152 963,00		155 637,00	
23.	854	85406	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
SUMA					28 763 171,82	21 806 008,00	11 400 523,00	0,00	10 185 244,00	220 241,00

Starostwo
Powiatowe w
Mogilnie

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Załącznik 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 500,00
710			Działalność usługowa	853 579,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
	71015		Nadzór budowlany	536 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 579,00
750			Administracja publiczna	53 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 504 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 732,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 504 732,00
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	36 047,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 047,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 900,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 354,00
--	------	--	-----------

Razem:			7 073 312,12
---------------	--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Kzesiński


Załącznik 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 907,00
		4260	Zakup energii	36 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
750			Administracja publiczna	
				3 360,00
				53 200,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
				22 000,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00
				5 504 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 319,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 814 055,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 521,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 338,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	130 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
				132 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	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
				36 047,12
801			Oświata i wychowanie	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 047,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 690,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	73 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				7 073 312,12

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński