

**Uchwała Nr 911 /2023**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 20 listopada 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) 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 2023 r. 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 **97.366.605,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **9.133.693,69 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 – 22.304,69 zł

2. dochody bieżące – **88.232.911,40 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 – 678.900,20 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.837.395,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

**1) wydatki bieżące – 95.650.792,72 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 63.619.144,63 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.632.248,87 zł,

c) dotacji – 997.194,43 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.922.136,00 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 – 980.068,79 zł.

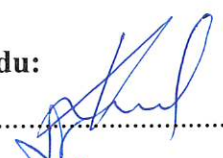

**2) wydatki majątkowe – 21.186.602,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.169.820,69 zł

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

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 20 listopada 2023 r.**

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **41.200,20 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 08.11.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kruszywa w celu likwidacji ubytków nawierzchni nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej pas drogowy, położonej w miejscowości Budy Radunek, gmina Jeziora Wielkie;  
w rozdz. 85321 § 2110 **zwiększono** plan o kwotę **8.092,00 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;  
w rozdz. 75411 § 2110 **zmniejszono** plan o kwotę **25.000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem środków na odprawę dla pracownika odchodzącego na emeryturę;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14.11.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **11.836,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii (793,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (11.043,00 zł);
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2023 z dnia 15.11.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **16.272,20 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z cyfryzacją materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i prac związanych z założeniem szczełowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej;
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 85321 przesunięto kwotę **600,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie; w rozdz. 75020 przesunięto kwotę **8.900,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup zestawów komputerowych w Wydziale Geodezji ( środki



- geodezyjne) ; w rozdz. 70005 przeniesiono kwotę **134,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
- 2) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przesunięto kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pomieszczeń, budynków, sprzętu i wyposażenia;
  - 3) w MOW Bielice (rozd. 85420) przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** w związku z szacowaniem środków do końca roku 2023 w zakresie wydatków bieżących;
  - 4) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
  - 5) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przesunięto kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - 6) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 80134, 85403, 85421) przesunięto środki w łącznej wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług oraz art. spożywczych;
  - 7) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto kwotę **35.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb (zakup usług sprzątnia, planowane przeglądy);
  - 8) w PUP Mogilno (rozd. 85333) przeniesiono kwotę **10.000,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb (większy, niż zakładano, wzrost cen zakupywanych towarów oraz usług).

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krzesiński

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>526 343,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>556 343,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 343,00	30 000,00	556 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 403,00	30 000,00	210 403,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 364 879,00</b>	<b>28 108,20</b>	<b>1 392 987,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 000,00	28 108,20	845 108,20
		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	28 108,20	345 108,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 050 452,76</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>6 025 452,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 050 452,76	-25 000,00	6 025 452,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 990 452,76	-25 000,00	5 965 452,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 119 576,00</b>	<b>8 092,00</b>	<b>1 127 668,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	680 390,00	8 092,00	688 482,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 900,00	8 092,00	239 992,00
<b>Razem:</b>				<b>97 325 404,89</b>	<b>41 200,20</b>	<b>97 366 605,09</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Tomasz Krzesiński



## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 634 903,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 664 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 634 903,00	30 000,00	1 664 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30 000,00	30 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-50,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	134,00	1 634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-84,00	7 916,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198 696,00</b>	<b>28 108,20</b>	<b>1 226 804,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 917,00	28 108,20	679 025,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	10 000,00	181 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 096,00	1 700,00	31 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	136,00	4 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 917,00	16 272,20	445 189,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 425 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 425 260,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 863 693,00	0,00	11 863 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 365,00	8 900,00	468 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	-8 900,00	270 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 105 952,76</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>6 080 952,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 052 452,76	-25 000,00	6 027 452,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 385,00	-5 000,00	211 385,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 527,00	-25 000,00	61 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	5 000,00	19 682,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 981 101,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30 981 101,98</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 675 599,71	0,00	6 675 599,71
		4260	Zakup energii	143 500,00	-3 750,00	139 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 616,00	3 750,00	78 366,00
	80115		Technika	10 072 837,98	0,00	10 072 837,98
		4260	Zakup energii	332 759,00	-27 000,00	305 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 456,00	27 000,00	321 456,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 217 058,53	0,00	3 217 058,53
		4260	Zakup energii	153 600,00	-6 000,00	147 600,00



	4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	6 000,00	147 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 945 494,60	0,00	5 945 494,60
	4260	Zakup energii	348 600,00	-12 000,00	336 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	12 000,00	327 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 189 991,73	0,00	3 189 991,73
	4260	Zakup energii	128 000,00	-3 750,00	124 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 750,00	62 750,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 638 471,59</b>	<b>8 092,00</b>	<b>4 646 563,59</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 980,00	8 092,00	763 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	6 764,00	289 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 141,00	1 163,00	57 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	165,00	8 565,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-600,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 402 137,65	0,00	3 402 137,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	3 000,00	32 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 000,00	23 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 806 848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 806 848,56</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 346 615,88	0,00	4 346 615,88
	4220	Zakup środków żywności	336 500,00	5 000,00	341 500,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	-8 750,00	71 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	3 750,00	66 750,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 379 669,50	0,00	1 379 669,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 800,00	30 800,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-800,00	2 700,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 535 607,64	0,00	5 535 607,64
	4260	Zakup energii	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00	5 000,00	283 200,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 512 955,54	0,00	2 512 955,54
	4260	Zakup energii	75 000,00	-3 750,00	71 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 750,00	41 750,00

	Razem:	116 796 195,21	41 200,20	116 837 395,41
--	--------	----------------	-----------	----------------

  
PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Grzegorz Krzesiński



**ZALĄCZNIK NR 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 403,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 403,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 403,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 887,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 108,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 108,20
	71015		Nadzór budowlany	547 779,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 779,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 725,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 725,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 725,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 246,00</b>
	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.	18 246,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 246,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 965 452,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 452,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 452,76
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 137,74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 137,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 992,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 992,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 354,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			7 635 197,70

  
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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 403,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 416,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 887,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 108,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 272,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 779,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 725,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 246,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00
		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	80,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 965 452,76</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 452,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 793 323,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 193,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	279 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00
		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	928 075,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 946,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	115 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 218,00
		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	4 467,27
		4480	Podatek od nieruchomości	13 961,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 630,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 137,74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 137,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 789,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 992,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 058,00
		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	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 354,00</b>
	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:**

7 635 197,70

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krasiński

## ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>212 804,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 804,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 804,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00

<b>Razem:</b>	<b>662 704,43</b>
---------------	-------------------

  
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
 Tomasz Krzesiński