

Uchwała Nr 101/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 08 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Mogileńskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz § 14 pkt 3, 7 Uchwały Nr LX/388/2023 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 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 2024 r. w wysokości **129.434.826,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **19.861.591,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2. dochody bieżące – **109.573.235,78 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 – 1.604.315,34 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 w wysokości **136.308.993,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **114.963.947,05 zł**, w tym w szczególności :

a) wynagrodzenia i pochodne – 80.431.673,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.666.711,62 zł,

c) dotacji – 817.118,32 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.842.814,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 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 – 1.805.629,29 zł.

2) wydatki majątkowe – **21.345.046,00 zł.**”

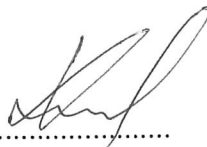

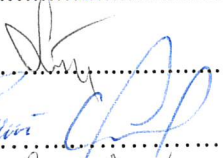
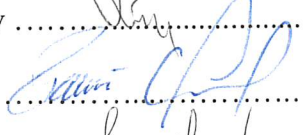

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 08 listopada 2024 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **422.125,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23.10.2024 r. w rozdziale:
 - 1) 75411 § 2110 zwiększono plan o kwotę **256.497,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania KPPSP Mogilno w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków oraz o kwotę **38.169,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od 1 maja 2024 r.
 - 2) 85321 § 2110 zwiększono plan o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28.10.2024 r. w rozdz. 85202 § 2130 zwiększono plan o kwotę **27.959,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki (składki ZUS, remont schodów wejściowych, zakup usług, szkolenie p.poż, składki na FEP);
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.95.2024 z dnia 30.10.2024 r. w rozdz. 71015 § 2110 zwiększono plan o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB Mogilno;
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **48.000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2024 r.
5. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 70005) przesunięto kwotę **350,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków

dotyczących wpłat na PPK oraz kwotę **13.120,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie naprawy komina i elewacji budynku w Strzelnie przy ul. Rynek 20 / Ścianki 2; w § 4340 zmienia się przeznaczenie kwoty **5.100,00 zł** na wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mogilnie oraz przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy – środki z dotacji.

- 2) w KPPSP Mogilno przesunięto środki w wysokości **139.966,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji do bieżących potrzeb;
- 3) w PINB Mogilno (rozd. 71015) przesunięto kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne badania lekarskie pracowników kontroli;
- 4) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przeniesiono środki w łącznej wysokości **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę i remont instalacji gazowej;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 595 124,00	1 500,00	1 596 624,00
	71015		Nadzór budowlany	722 382,00	1 500,00	723 882,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 282,00	1 500,00	723 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 275 723,00	294 666,00	7 570 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00	294 666,00	7 462 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 167 734,00	294 666,00	7 462 400,00
852			Pomoc społeczna	8 372 112,42	27 959,00	8 400 071,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 848 515,00	27 959,00	7 876 474,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 131 741,00	27 959,00	2 159 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 295,00	98 000,00	1 403 295,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750 600,00	98 000,00	848 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 500,00	50 000,00	323 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 000,00	48 000,00	520 000,00
Razem:				129 012 701,78	422 125,00	129 434 826,78


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 050,00	0,00	456 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 050,00	0,00	456 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 121,00	4 250,00	152 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 046,83	350,00	26 396,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 669,00	150,00	3 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-520,00	29 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 120,00	29 120,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 300,00	-8 300,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-7 500,00	32 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 576,00	-1 000,00	24 576,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,00	850,00
710			Działalność usługowa	1 432 024,00	1 500,00	1 433 524,00
	71015		Nadzór budowlany	722 282,00	1 500,00	723 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 351 623,00	294 666,00	7 646 289,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 734,00	294 666,00	7 462 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 978,00	31 569,00	177 547,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 490 635,00	157 995,00	4 648 630,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 239,00	742,00	159 981,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 191 530,00	49 000,00	1 240 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00	45 360,00	101 666,00
		4260	Zakup energii	88 193,00	5 034,00	93 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 718,00	4 966,00	52 684,00

801			Oświata i wychowanie	44 035 998,41	0,00	44 035 998,41
	80115		Technika	18 390 673,44	1 500,00	18 392 173,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 077,00	-5 000,00	116 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 836,00	6 500,00	62 336,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 590 358,14	6 500,00	3 596 858,14
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	6 500,00	44 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 146 976,39	-8 000,00	7 138 976,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	-5 000,00	69 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	-3 000,00	34 500,00
852			Pomoc społeczna	9 520 112,42	27 959,00	9 548 071,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 848 515,00	27 959,00	7 876 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000,00	6 959,00	855 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	9 900,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	8 000,00	218 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 600,00	17 600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 400,00	1 500,00	52 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 948 677,00	98 000,00	5 046 677,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 000,00	98 000,00	948 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 200,00	40 000,00	355 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 618,00	15 000,00	75 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 505,00	1 800,00	11 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 600,00	18 500,00	186 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 936,63	22 000,00	231 936,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 077,00	700,00	3 777,00
Razem:				135 886 868,05	422 125,00	136 308 993,05

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	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 550,00
710			Działalność usługowa	1 096 524,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 742,00
	71015		Nadzór budowlany	723 782,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 782,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 061,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 470 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 462 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 462 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 989,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
801			Oświata i wychowanie	42 962,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński Strona 1 z 2

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 962,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 962,44
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 500,00
Razem:				9 674 301,44



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	14 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 396,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
710			Działalność usługowa	1 096 524,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 428,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	723 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	66 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,67
		4220	Zakup środków żywności	1 181,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 621,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	817,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00
752			Obrona narodowa	27 468,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,14
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 470 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 462 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 542,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 648 630,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 981,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	360 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 569,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 240 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 666,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	93 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 466,68
801		Oświata i wychowanie	42 962,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 962,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 537,12
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 524,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00

Razem: 9 674 301,44

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				946 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 677,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 412,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				946 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński