

UCHWAŁA NR 153/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 7 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm) oraz § 11 pkt. 1) i 5) Uchwały Nr XV/80/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok, uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **86 330 815,97 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **99 345 203,46 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **7 476 947,40 zł.**

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **7 434 130,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 153/2023 z dnia 7 listopada 2023 rok w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok.

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

DOCHODY

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.125.3.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. dokonuje się zwiększeń dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej łącznie **19 645,00 zł** w następujących pozycjach budżetu:

- Dział 010, rozdział 01095 § 2110 o kwotę 1 218,00 zł,
- Dział 600, rozdział 60095 § 2110 o kwotę 197,00 zł,
- Dział 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 12 755,00 zł,
- Dział 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 4 671,00 zł,
- Dział 750, rozdział 75011 § 2110 o kwotę 804,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody o kwotę **131 613,00 zł**, zgodnie z pismami nr FB-I.3111.10.41.2023.SM z dnia 6 października br. oraz nr FB-I.3111.8.8.2023.SM z dnia 20 października br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **23 923,00 zł** w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) w związku ze zwiększeniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę w szkołach, co jest zgodne z art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 185 ze zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się dochody o otrzymaną dotację zgodnie z pismem nr FB-I.3111.80.5.2023.SL z dnia 31 października br o kwotę **1 069,00 zł**.

WYDATKI

Zgodnie z pismem w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej łącznie o kwotę **19 645,00 zł** zwiększa się wydatki w następujących pozycjach budżetu w § 4010 (wynagrodzenia osobowe):

- dział 010, rozdział 01095 § 2110 o kwotę 1 218,00 zł,
- dział 600, rozdział 60095 § 2110 o kwotę 197,00 zł,
- dział 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 12 755,00 zł,
- dział 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 4 671,00 zł,
- dział 750, rozdział 75011 § 2110 o kwotę 804,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **30 000,00 zł** w związku z bieżącymi potrzebami w zakresie dróg powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **32 000,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **61 315,00 zł** w związku z bieżącymi potrzebami Starostwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się zwiększenia wydatków o otrzymaną dotację w wysokości **131 613,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w zakresie jednostek oświatowych na kwotę **68 568,00 zł** zgodnie z wnioskami Dyrektorów.
2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia wydatków otrzymanych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę na kwotę **23 923,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z otrzymaną dotacją w wysokości **1 069,00 zł** oraz przeniesień między paragrafami na kwotę **2 000,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki,
2. W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) oraz w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej) dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę **20 663,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 100,00 zł** w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **2 726,00 zł** oraz w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z § 3110 przenosi się kwotę **23 000,00 zł** do § 2810 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom) w celu zabezpieczenia realizacji zadania w tym zakresie.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2023.

Starosta
(-)
Jacek Gross

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 153/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 313,00	1 218,00	33 531,00
	01095		Pozostała działalność	27 313,00	1 218,00	28 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 313,00	1 218,00	28 531,00
600			Transport i łączność	13 232 258,00	197,00	13 232 455,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00	197,00	2 603,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 406,00	197,00	2 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 177 569,00	12 755,00	4 190 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 177 569,00	12 755,00	4 190 324,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 069,00	12 755,00	337 824,00
710			Działalność usługowa	1 567 220,49	4 671,00	1 571 891,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	821 420,49	4 671,00	826 091,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 801,00	4 671,00	188 472,00
750			Administracja publiczna	342 875,00	804,00	343 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 425,00	804,00	18 229,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 425,00	804,00	18 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 801 513,00	131 613,00	5 933 126,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 801 513,00	131 613,00	5 933 126,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 762 213,00	131 613,00	5 893 826,00
758			Różne rozliczenia	30 735 678,30	23 923,00	30 759 601,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 671,40	23 923,00	627 594,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 436,00	23 923,00	164 359,00
852			Pomoc społeczna	12 213 802,80	1 069,00	12 214 871,80

	85202		Domy pomocy społecznej	10 295 183,00	1 069,00	10 296 252,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 137 982,00	1 069,00	1 139 051,00
Razem:				86 155 634,97	176 250,00	86 331 884,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 153/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 313,00	1 218,00	33 531,00
	01095		Pozostała działalność	27 313,00	1 218,00	28 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 313,00	1 218,00	28 531,00
600			Transport i łączność	21 531 962,00	197,00	21 532 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 529 556,00	0,00	21 529 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 367,00	30 000,00	734 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	-30 000,00	451 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00	197,00	2 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	197,00	2 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 489,00	12 755,00	437 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 489,00	12 755,00	437 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	12 755,00	234 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-8 700,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	850,00	-850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-1 954,00	25 346,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 350,00	10 932,00	61 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	572,00	9 272,00
710			Działalność usługowa	1 295 801,00	4 671,00	1 300 472,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 801,00	4 671,00	555 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 401,00	4 671,00	106 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	-12 000,00	120 400,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	32 000,00	238 000,00
750			Administracja publiczna	15 363 102,48	804,00	15 363 906,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 425,00	804,00	18 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 425,00	804,00	18 229,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 665 863,48	0,00	14 665 863,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 129,00	-10 020,00	965 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 310,00	-1 295,00	114 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 920,00	-38 000,00	181 920,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 100,00	315,00	436 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 387,40	39 000,00	859 387,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	5 000,00	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 813,00	131 613,00	6 002 426,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 213,00	131 613,00	5 931 826,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	823 608,00	71 613,00	895 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	60 000,00	94 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 224 138,43	23 923,00	18 248 061,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 921 755,30	41 778,00	3 963 533,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 847,00	6 027,00	469 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00	690,00	54 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	186,00	11 186,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 528 660,00	-68 568,00	1 460 092,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	-57 375,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 975,00	-6 027,00	134 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 079,00	-4 980,00	13 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	-186,00	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 769 960,00	26 790,00	2 796 750,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 459,00	3 848,00	298 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 143,00	442,00	31 585,00
	80195	Pozostała działalność	2 279 207,13	23 923,00	2 303 130,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 728,00	23 923,00	74 651,00
852		Pomoc społeczna	12 907 499,80	1 069,00	12 908 568,80
	85202	Domy pomocy społecznej	9 677 183,00	1 069,00	9 678 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	1 069,00	432 069,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 120 123,00	12 939,00	1 133 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 300,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	19 043,00	49 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	620,00	7 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-500,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-916,00	6 284,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	-8,00	1 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 334,00	-12 939,00	171 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-500,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	-374,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	1 000,00	6 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-65,00	635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 865,00	-3 000,00	2 865,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 415,68	0,00	3 855 415,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 345 888,00	0,00	3 345 888,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-1 100,00	88 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 554,00	1 100,00	10 654,00
855		Rodzina	4 736 796,00	0,00	4 736 796,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 370 036,00	0,00	3 370 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 226,00	19 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	-226,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 366 760,00	0,00	1 366 760,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	850 000,00	23 000,00	873 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	72 110,00	-23 000,00	49 110,00
Razem:				99 170 022,46	176 250,00	99 346 272,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 153/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 313,00	1 218,00	33 531,00
	01095		Pozostała działalność	27 313,00	1 218,00	28 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 313,00	1 218,00	28 531,00
600			Transport i łączność	2 406,00	197,00	2 603,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00	197,00	2 603,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 406,00	197,00	2 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 069,00	12 755,00	337 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 069,00	12 755,00	337 824,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 069,00	12 755,00	337 824,00
710			Działalność usługowa	928 801,00	4 671,00	933 472,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 801,00	4 671,00	188 472,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 801,00	4 671,00	188 472,00
750			Administracja publiczna	17 425,00	804,00	18 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 425,00	804,00	18 229,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 425,00	804,00	18 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 762 213,00	131 613,00	5 893 826,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 762 213,00	131 613,00	5 893 826,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 762 213,00	131 613,00	5 893 826,00
Razem:				7 325 689,40	151 258,00	7 476 947,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 153/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 313,00	1 218,00	33 531,00
	01095		Pozostała działalność	27 313,00	1 218,00	28 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 313,00	1 218,00	28 531,00
600			Transport i łączność	2 406,00	197,00	2 603,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00	197,00	2 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	197,00	2 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 069,00	12 755,00	337 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 069,00	12 755,00	337 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	12 755,00	234 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-8 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	-850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-1 954,00	10 346,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 350,00	10 932,00	41 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	572,00	4 272,00
710			Działalność usługowa	928 801,00	4 671,00	933 472,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 801,00	4 671,00	188 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 401,00	4 671,00	106 072,00
750			Administracja publiczna	17 425,00	804,00	18 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 425,00	804,00	18 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 425,00	804,00	18 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 762 213,00	131 613,00	5 893 826,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 762 213,00	131 613,00	5 893 826,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	823 608,00	71 613,00	895 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	60 000,00	94 000,00
Razem:				7 282 872,00	151 258,00	7 434 130,00