

Uchwała Nr 420/2026
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 lipca 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 poz. 252) art. 211, 212, 222 ust. 4, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 poz. 426, 635, 680) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIX/123/25 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2026 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/123/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **134.620.746,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **6.471.467,20 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

b) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.925.937,20 zł,

2) dochody bieżące – **128.149.279,72 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 – 3.549.279,31 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2026 w wysokości **146.198.166,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **132.058.541,85 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 94.214.912,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.752.442,21 zł,

c) dotacji – 1.293.810,40 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.650.542,75 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 – 4.746.833,70 zł.

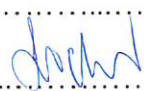
2) wydatki majątkowe – **14.139.624,64 zł”**

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

4. Załącznik nr 6, o którym mowa w w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 23 lipca 2026 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **517.738,00 zł**.

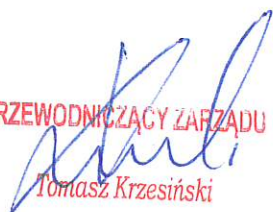
1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.5.20.2026 z dnia 14.07.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył** plan dochodów i wydatków w rozdz. 75281 § 2110 o kwotę **11.820,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Doposażenie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie w sprzęt i wyposażenie do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z wnioskiem nr 13.2.2.;
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył** plan dochodów i wydatków w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **450.757,00 zł** oraz w rozdz. 85218 § 2130 o kwotę **55.161,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – umowa 12/2026;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCPR Mogilno (rozdz. 85595) przesunięto kwotę **1.000,00 zł** w związku z przystąpieniem do PPK specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – dot. projektu „Rodzina w Centrum Etap I”;
 - 2) w MOW Strzelno (rozdz. 85420) przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. chemicznych i wyposażenia do internatu;
 - 3) w SOSW Strzelno (rozdz. 85403) przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla, materiałów do remontów – środki stanowią niewykorzystane zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Cyfrowy uczeń”;
 - 4) w ZDP Mogilno (rozdz. 75020) przesunięto kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 lipca 2026 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **517.738,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.5.20.2026 z dnia 14.07.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył** plan dochodów i wydatków w rozdz. 75281 § 2110 o kwotę **11.820,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Doposażenie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie w sprzęt i wyposażenie do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z wnioskiem nr 13.2.2.;
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył** plan dochodów i wydatków w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **450.757,00 zł** oraz w rozdz. 85218 § 2130 o kwotę **55.161,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – umowa 12/2026;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w PCPR Mogilno (rozdz. 85595) przesunięto kwotę **1.000,00 zł** w związku z przystąpieniem do PPK specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – dot. projektu „Rodzina w Centrum Etap I”;
 - 2) w MOW Strzelno (rozdz. 85420) przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. chemicznych i wyposażenia do internatu;
 - 3) w SOSW Strzelno (rozdz. 85403) przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla, materiałów do remontów – środki stanowią niewykorzystane zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Cyfrowy uczeń”;
 - 4) w ZDP Mogilno (rozdz. 75020) przesunięto kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	118 292,19	11 820,00	130 112,19
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	47 792,19	11 820,00	59 612,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 820,00	11 820,00
852			Pomoc społeczna	9 443 139,61	505 918,00	9 949 057,61
	85202		Domy pomocy społecznej	8 845 181,00	450 757,00	9 295 938,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 023 620,00	450 757,00	2 474 377,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 600,00	55 161,00	112 761,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 600,00	55 161,00	112 761,00
Razem:				134 103 008,92	517 738,00	134 620 746,92

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 796 298,46	0,00	19 796 298,46
	75020		Starostwa powiatowe	16 098 003,36	0,00	16 098 003,36
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	2 000,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 200,00	-2 000,00	36 200,00
752			Obrona narodowa	289 702,19	11 820,00	301 522,19
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	205 792,19	11 820,00	217 612,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 820,00	11 820,00
852			Pomoc społeczna	10 785 246,61	505 918,00	11 291 164,61
	85202		Domy pomocy społecznej	8 845 181,00	450 757,00	9 295 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 800,00	373 000,00	5 994 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 200,00	65 000,00	1 029 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 020,00	8 000,00	102 020,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000,00	4 757,00	69 757,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 707,00	55 161,00	1 432 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 740,00	46 300,00	1 031 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 270,00	8 000,00	177 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 819,00	861,00	20 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 585 621,11	0,00	21 585 621,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 413 540,11	0,00	6 413 540,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 746 428,00	0,00	7 746 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	-20 000,00	255 000,00
855			Rodzina	6 502 332,00	0,00	6 502 332,00
	85595		Pozostała działalność	550 811,00	0,00	550 811,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	-1 000,00	76 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				145 680 428,49	517 738,00	146 198 166,49


 PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 145,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 145,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00
710			Działalność usługowa	1 161 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 493,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 977,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
750			Administracja publiczna	72 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 505,00
752			Obrona narodowa	44 320,00
	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.	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	11 820,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 294 285,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 294 285,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 748 995,69
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 290,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	4 618,65
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 500,00
Razem:				10 392 284,34

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	14 145,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,10
710			Działalność usługowa	1 161 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 869,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	72 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 903,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
752			Obrona narodowa	44 320,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 294 285,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 294 285,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	526 742,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 639,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 134 654,23
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 576,55
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	959 048,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 331,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	85 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 227,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 637,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 290,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 991,60
852			Pomoc społeczna	4 618,65
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 723,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
Razem:				10 392 284,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krześciński