

Uchwała Nr 415/2026
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 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 **134.103.008,92 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 – **127.631.541,72 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 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2026 w wysokości **145.680.428,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **131.540.803,85 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 93.710.994,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.738.622,21 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**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **14.139.624,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

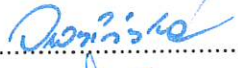
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

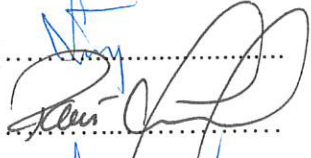
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

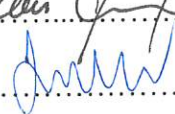
Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....

2. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 lipca 2026 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **427.889,00 zł.**

1. Na podstawie decyzji Nr MF/FG6.4143.3.412.2026.MF.2792 z dnia 10.07.2026 r. Minister Finansów Gospodarki **zwiększył** plan dochodów i wydatków dotacji celowych w rozdz. 75411 § 6410 o kwotę **351.940,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mogilnie” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane i remonty obiektów” zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”;
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.39.2026 z dnia 09.07.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył** plan dochodów i wydatków w rozdz. 85508 § 2130 o kwotę **10.322,00 zł** oraz w rozdz. 85510 § 2130 o kwotę **65.627,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZDP Mogilno (rozdz. 60014) przesunięto środki w wysokości **50.179,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego i ofertą przewyższającą zakładany budżet w zadaniu ”Modernizacja drogi powiatowej nr 2424C Czarnotul - Goryszewo, w miejsc. Skrzeszewo, na długości ok. 0,521 km”;
 - 2) w KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przesunięto środki w wysokości **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup materiałów pędnych, smarów, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów transportu, materiałów do remontu nieruchomości, sprzętu, wyposażenia, zakup gazu, energii elektrycznej i wody, konserwacja i naprawa sprzętu;
 - 3) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 85395) przesunięto kwotę **1.800,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą realizację projektu „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Szkołach Powiatu Mogileńskiego”


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 062 345,69	351 940,00	8 414 285,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 942 345,69	351 940,00	8 294 285,69
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 350,00	351 940,00	545 290,00
855			Rodzina	3 066 083,00	75 949,00	3 142 032,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 504 499,00	10 322,00	1 514 821,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 399,00	10 322,00	28 721,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 038 773,00	65 627,00	1 104 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 773,00	65 627,00	131 400,00
Razem:				133 675 119,92	427 889,00	134 103 008,92

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 378 681,00	0,00	15 378 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 982 811,00	0,00	13 982 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 071 871,00	-35 000,00	4 036 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 979,00	-15 179,00	2 341 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 041,00	50 179,00	4 599 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 114 411,69	351 940,00	8 466 351,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 942 345,69	351 940,00	8 294 285,69
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	984 048,16	-25 000,00	959 048,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 331,00	10 000,00	80 331,00
		4260	Zakup energii	73 153,00	12 000,00	85 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 350,00	351 940,00	545 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 721 759,27	0,00	7 721 759,27
	85395		Pozostała działalność	1 797 758,27	0,00	1 797 758,27
		4287	Zakup usług zdrowotnych	27 418,00	1 800,00	29 218,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 573,36	-1 800,00	2 773,36
855			Rodzina	6 426 383,00	75 949,00	6 502 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 094 499,00	10 322,00	4 104 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	8 600,00	200 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00	1 500,00	258 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 599,00	222,00	30 821,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 781 073,00	65 627,00	1 846 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00	55 500,00	994 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	9 500,00	177 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 273,00	627,00	19 900,00
Razem:				145 252 539,49	427 889,00	145 680 428,49

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2026

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, odc. Świerkówiec - Goryszewo, na długości ok. 3,2 km	135 300,00	135 300,00	135 300,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo dróg 2411C i 2408C w m. Padniewko	141 450,00	141 450,00	141 450,00				
3.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Mogilno na ul. Niezłomnych	39 360,00	39 360,00	39 360,00				
4.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice od km 0+000 (ul. Zacisze), na długości około 0,243 km w m. Świerkówiec + projekt	440 705,00	440 705,00	440 705,00				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)	2 845 958,00	2 845 958,00	1 442 980,00		1 402 978,00		
6.	600	60014	6057/ 6059	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego” – podtytuł: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko	2 169 920,00	2 169 920,00	325 488,00			1 844 432,00	
7.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno – Ostrowo – gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno, dł. 384,57 m	290 000,00	290 000,00	290 000,00				
8.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno-Stawiska-gr.woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583.	31 728,00	31 728,00	31 728,00				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424C Czarnotul - Goryszewo, w miejsc. Skrzyszewo, na długości ok. 0,521 km	200 179,00	200 179,00	200 179,00				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo w m. Miradz od km 10+080 do km 10+980 na dł. 0,900 km	424 540,00	424 540,00	274 540,00		150 000,00		
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość, w m. Mokre na długości około 1,900 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa, na długości około 1,800 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
13.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Przejście nr 1 – w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice km 0+162 w m. Mogilno, ul. Witosy (gm. Mogilno)	85 808,00	85 808,00	22 102,00		63 706,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

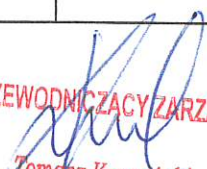
14.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Przejście nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) km 3+895 w Miradzu (gm. Strzelno)	22 546,00	22 546,00	9 816,00		12 730,00	
15.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Przejście nr 3 – w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa km 17+701 w Parlin (gm. Dąbrowa)	23 776,00	23 776,00	19 656,00		4 120,00	
16.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Radar nr 1 – w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko - droga nr 15 w km ok. 1+545 w Mogilnie przed m. Stawiska (gm. Mogilno)	19 968,00	19 968,00	246,00		19 722,00	
17.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Radar nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w km ok. 6+023 w m. Jeziora Wielkie (gm. Jeziora Wielkie)	19 968,00	19 968,00	246,00		19 722,00	
18.	600	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
19.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
20.	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00			15 000,00	PINB Mogilno
21.	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Mogilnie	545 290,00	545 290,00	0,00		545 290,00	KPPSP Mogilno
22.	854	85406	6050	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie	215 183,00	215 183,00	215 183,00			PPP Mogilno
23.	801	80115	6370/6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	5 091 740,00	5 030 240,00	3 218 978,00		1 811 262,00	Zespół Szkół w Strzelnie
24.	801	80115	6050	Utworzenie przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych	260 000,00	200 000,00	200 000,00			ZS Mogilno
25.	801	80115	6050	Utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej - zazielenienie terenów przyszkolnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
26.	854	85420	6060	Wkład własny do zakupu samochodu dla przewozu wychowanków MOW Bielice	60 000,00	60 000,00	60 000,00			MOW Bielice
27.	752	75281	6050	Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice	158 000,00	158 000,00	158 000,00			Starostwo Powiatowe w Mogilnie
28.	710	71013	6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	81 505,20	81 505,20			28 526,82	
29.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
30.	750	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny samorząd	283 325,44	283 325,44				
31.	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla Pracowni SP ZOZ w Mogilnie	183 330,00	183 330,00	183 330,00			
32.	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” inwestycja D1.1 „Rozwój infrastruktury SPZOZ w Mogilnie w zakresie specjalistycznej opieki kardiologicznej”	135 545,00	135 545,00	135 545,00			
33.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
SUMA					14 261 124,64	14 139 624,64	7 885 832,00	0,00	4 073 056,82	2 180 735,82

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	32 500,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 294 285,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 294 285,69
		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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:				10 380 464,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

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	32 500,00
	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
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
		4260	Zakup energii	85 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:				10 380 464,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński