

Uchwała Nr ¹⁹³193/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 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, 1907) art. 211, 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz § 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr VIII/58/24 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2025 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VIII/58/24 z dnia 19 grudnia 2024 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 2025 r. w wysokości **135.609.275,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **10.951.709,00 zł w tym:**

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

2) dochody bieżące – **124.657.566,00 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 – 3.698.180,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **143.192.719,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **127.715.487,57 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.085.058,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.466.813,53 zł,

c) dotacji – 1.200.050,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.280.165,00 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 – 4.283.399,84 zł.

2) wydatki majątkowe – **15.477.232,30 zł**.

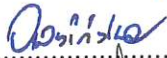
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **15.477.232,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

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 § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **46.001,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 12.02.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85295 § 2110 o kwotę **1,00 zł** z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2025 z dnia 07.04.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace związane ze zmianą źródła ogrzewania budynku Skarbu Państwa, wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa lokatorom – 31.000,00 zł oraz na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 15.000,00 zł;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75020 przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - w rozdz. 85321 przesunięto kwotę **5.817,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 - w rozdz. 80117 przesunięto kwotę **1.600,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie porozumienia z Miastem Zielona Góra na dokształcanie młodocianych w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych. Wcześniej środki były zaplanowane w par. 2330 jako dotacja dla samorządu województwa niemniej część uczniów kształci się w zawodach które nie prowadzi Województwo.
 - 2) w ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80117, 80120) przeniesiono łączną kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego – projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 940,00	46 000,00	420 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 940,00	46 000,00	420 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 000,00	46 000,00	289 000,00
852			Pomoc społeczna	9 685 664,79	1,00	9 685 665,79
	85295		Pozostała działalność	531 768,79	1,00	531 769,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00	1,00	4 317,00
Razem:				135 563 274,00	46 001,00	135 609 275,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 500,00	46 000,00	324 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 500,00	46 000,00	324 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	46 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	19 103 512,26	0,00	19 103 512,26
	75020		Starostwa powiatowe	14 913 929,68	0,00	14 913 929,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 132,00	-20 000,00	616 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 080,00	17 000,00	328 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	3 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 918 979,78	0,00	51 918 979,78
	80115		Technika	23 694 924,95	12 300,00	23 707 224,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 139,00	-7 000,00	46 139,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 217,00	-5 500,00	73 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 201,00	-1 200,00	464 001,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 488,00	-2 000,00	810 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 020,00	30 000,00	1 425 020,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 147 582,00	-7 800,00	3 139 782,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-1 600,00	228 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-4 300,00	62 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 520,00	-1 200,00	9 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 229,00	-800,00	169 429,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 590 381,83	-4 500,00	8 585 881,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	-1 500,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-1 400,00	74 600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 538,00	-400,00	452 138,00
852			Pomoc społeczna	11 019 364,79	1,00	11 019 365,79
	85295		Pozostała działalność	536 768,79	1,00	536 769,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 316,00	1,00	9 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 871 656,91	0,00	7 871 656,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 989,00	0,00	883 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 364,78	-1 817,00	359 547,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	-4 000,00	198 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	1 517,00	13 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	300,00	2 700,00
Razem:				143 146 718,87	46 001,00	143 192 719,87

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416 C Mogilno-Stawiska-gr.woj.w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583.	340 000,00	300 000,00	300 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słoboszewo - Pakość na długości ok. 1,000 km	0,00	0,00	0,00				
3.	600	60014	6050	Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) o szerokości 2 m,w ciągu drogi powiatowej nr 2435C Kwieciszewo-Marcinkowo o długości 1,570 km	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
4.	600	60014	6050	Projekt budowlany na budowę drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno- Stawiska-gr. Woj. (Wydartowo) od km 0+600 do ul. Dmowskiego (2 odcinek)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
5.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	621 000,00	621 000,00	621 000,00				
6.	600	60014	6050	Poprawa rozwoju turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. odc. Miradz kierunek droga nr 2449C	82 000,00	82 000,00	82 000,00				
7.	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego - Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno - Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko	97 800,00	97 800,00	97 800,00				
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2427C Słoboszewko - Mokre w km 0+000 - 2+385 na długości 2,385 km.	555 000,00	555 000,00	555 000,00				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2434C droga nr 262 - Bielice - droga nr 262 w km 1+040 - 1+964 na długości 0,924 km	187 000,00	187 000,00	187 000,00				
10.	600	60014	6060	Zakup ciągnika z przyczepą	476 500,00	476 500,00	476 500,00				
11.	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00				
12.	854	85406	6050	Termomodernizacja-wymiana pokrycia dachowego budynek PPP	95 000,00	95 000,00	95 000,00				PPP Mogilno
13.	801	80115	6370/6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	8 155 000,00	8 090 000,00	1 298 500,00		6 791 500,00		Zespół Szkół w Strzelnie
14.	801	80115	6050	Projekt na rozbudowę warsztatów szkolnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
15.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 568 440,98	1 999 556,98	999 556,98		1 000 000,00		
16.	801	80115	6050	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej oraz boisku sportowym	56 520,00	56 520,00	56 520,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
17.	801	80115	6370/6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 948 304,00	1 728 304,00	20 000,00		1 708 304,00		
18.	801	80102	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach-strona frontowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
19.	801	80102	6050	Rozbudowa monitoringu szkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZS Mogilno

Tomasz Kizeski

20.	852	85202	6060	Zakup samochodu	225 000,00	225 000,00	225 000,00				DPS Siemionki
21.	750	75020	6050	Termomodernizacja (ocieplenie) budynku (parter) ul. Rynek 7	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
22.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd	644 150,00	474 551,32	0,00			474 551,32	
23.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
SUMA					16 540 714,98	15 477 232,30	5 502 876,98	0,00	9 499 804,00	474 551,32	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000,00
710			Działalność usługowa	1 073 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	338 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 774,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	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.	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 181 003,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 181 003,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00

Razem:
9 106 924,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		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	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 073 013,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	338 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		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	9 100,00
		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
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014,73

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 181 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 181 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 941 728,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 761,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 842,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

		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	71 050,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 445,40
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 021,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				9 106 924,00

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	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 825,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				545 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	230 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Razem:				255 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński