

Uchwała Nr **303** /2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 20 listopada 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 2025 r. poz. 1483) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 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 **133.335.116,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.946.138,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 216.929,00 zł,

2) dochody bieżące – **127.388.978,64 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 – 3.949.868,07 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **139.010.061,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.028.907,63 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.611.761,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.043.098,53 zł,

c) dotacji – 1.202.350,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.178.976,00 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 – 4.592.721,30 zł.

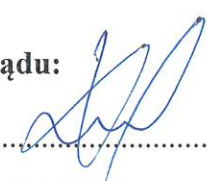
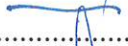
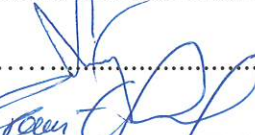
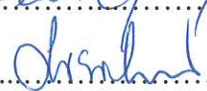
2) wydatki majątkowe – **9.981.153,88 zł**.

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

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

§ 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 20 listopada 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **9.279,20 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2025 z dnia 06.11.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 71015 § 2110 o kwotę **3.238,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania PINB Mogilno;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r.
 - 1) **zwiększono** plan w rozdz. 71015 § 2110 o kwotę **5.608,20 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem PINB Mogilno;
 - 2) **zwiększono** plan w rozdz. 75411 § 2110 o kwotę **433,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w KPPSP Mogilno;
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - a) w PCPR Mogilno (rozdz. 85508) przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w związku z koniecznością oolacenia psychologa i pedagoga za wydanie opinii dotyczących predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 - b) w PUP Mogilno (rozdz. 85333) przesunięto kwotę **35.000,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb;
 - c) w PCO Mogilno (rozdz. 75085) przeniesiono kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów za zakup okularów dla pracownika;
 - d) w ZS Strzelno (rozdz. 80120) przesunięto kwotę **117,16 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków zgodnie z budżetem projektu „Erasmus V” kontynuacja 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202472;
 - e) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152, 80195) przeniesiono kwotę **14.579,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
 - f) w KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przesunięto środki w wysokości **3.207,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe oraz składki ZUS;
 - g) w ZPS Szerzawy (rozdz. 85421, 85495) przeniesiono kwotę **4.566,00 zł** w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w jednostce;

- h) w MOW Strzelno (rozd. 85295) przesunięto środki w wysokości **366,60 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków – dot. projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y! 2”;
- i) w MOW Bielice (rozd. 85295) przesunięto środki w wysokości **2.840,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków - dot. projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y! 2”;
- j) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 75075 przesunięto kwotę **4.681,00 zł**, w rozdz. 92195 przesunięto kwotę **1.110,00 zł**, w rozdz. 92695 przesunięto kwotę **1.370,00 zł** – zmiany mają na celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków;


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 584 968,00	8 846,20	1 593 814,20
	71015		Nadzór budowlany	736 999,00	8 846,20	745 845,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 739,00	8 846,20	745 585,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 738 934,00	433,00	7 739 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 084,00	433,00	7 588 517,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588 084,00	433,00	7 588 517,00
Razem:				133 325 837,44	9 279,20	133 335 116,64

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 504 708,00	8 846,20	1 513 554,20
	71015		Nadzór budowlany	736 739,00	8 846,20	745 585,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 255,00	8 846,20	33 101,20
750			Administracja publiczna	19 183 545,26	0,00	19 183 545,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	0,00	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 681,00	1 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 681,00	54 681,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 786 134,00	0,00	1 786 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 840,00	-200,00	94 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 894 050,58	433,00	7 894 483,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 084,00	433,00	7 618 517,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 494,00	-1 000,00	198 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 268,00	-1 400,00	65 868,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 486,00	2 207,00	80 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00	-807,00	10 716,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 110,00	433,00	225 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,00	1 000,00	28 331,00
801			Oświata i wychowanie	44 556 648,03	0,00	44 556 648,03
	80115		Technika	14 914 446,95	12 296,00	14 926 742,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 595,00	12 296,00	454 891,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 892 228,00	-6 157,00	3 886 071,00
		4260	Zakup energii	275 700,00	-6 157,00	269 543,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 394 834,83	-7 551,00	7 387 283,83
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,16	117,16
		4301	Zakup usług pozostałych	188 874,06	-117,16	188 756,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 093,00	-7 551,00	214 542,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 605 704,00	-871,00	1 604 833,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 244,00	-871,00	26 373,00
	80195	Pozostała działalność	183 093,00	2 283,00	185 376,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 393,00	2 283,00	134 676,00
852		Pomoc społeczna	10 846 537,16	0,00	10 846 537,16
	85295	Pozostała działalność	538 020,16	0,00	538 020,16
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 716,75	116,32	38 833,07
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,91	13,68	4 568,59
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,52	50,64	5 465,16
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,01	5,96	642,97
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	715,79	-357,89	357,90
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	84,21	-42,11	42,10
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 442,11	1 789,47	59 231,58
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 757,89	210,53	6 968,42
		4307 Zakup usług pozostałych	104 635,45	-2 183,16	102 452,29
		4309 Zakup usług pozostałych	12 310,06	-256,84	12 053,22
		4417 Podróże służbowe krajowe	447,37	-328,01	119,36
		4419 Podróże służbowe krajowe	52,63	-38,59	14,04
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,46	170,00	599,46
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,54	20,00	70,54
		4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 298,00	26,84	3 324,84
		4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	388,02	3,16	391,18
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 256,53	715,79	230 972,32
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 089,01	84,21	27 173,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 040 054,33	0,00	8 040 054,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 395 185,72	0,00	4 395 185,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 800,00	22 000,00	3 110 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	551 400,00	5 000,00	556 400,00
		4260 Zakup energii	120 482,30	-20 000,00	100 482,30
		4270 Zakup usług remontowych	22 650,00	-7 000,00	15 650,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	6 000,00	70 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	-8 000,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 998 200,09	0,00	20 998 200,09
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 961 503,00	-4 565,00	3 956 938,00
		4260	Zakup energii	101 250,00	-4 566,00	96 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 856,00	1,00	114 857,00
	85495		Pozostała działalność	132 394,00	4 565,00	136 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 394,00	4 565,00	136 959,00
855			Rodzina	5 962 390,00	0,00	5 962 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 663 985,00	0,00	3 663 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 056,31	0,00	104 056,31
	92195		Pozostała działalność	39 056,31	0,00	39 056,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	1 110,00	4 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 656,31	-1 110,00	9 546,31
926			Kultura fizyczna	2 056 356,98	0,00	2 056 356,98
	92695		Pozostała działalność	56 800,00	0,00	56 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-870,00	630,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 115,00	500,00	12 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,00	-500,00	4 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	870,00	22 640,00

Razem:	139 000 782,31	9 279,20	139 010 061,51
---------------	----------------	----------	----------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 700,00
710			Działalność usługowa	1 093 554,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 969,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 969,00
	71015		Nadzór budowlany	745 585,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 585,20
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	826 409,00
	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.	26 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 033,00
	75295		Pozostała działalność	797 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 876,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 619 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 517,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588 517,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 850,00
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
801			Oświata i wychowanie	31 522,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 522,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 522,25

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	317 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00

Razem:				10 429 960,45
---------------	--	--	--	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00
		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	86 460,00
		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	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 093 554,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 442,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,81
	71015		Nadzór budowlany	745 585,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 101,20
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		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	13 155,00
		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	57 609,73
		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	0,00
752			Obrona narodowa	826 409,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,24
		4220	Zakup środków żywności	427,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 105,90
		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
	75295		Pozostała działalność	797 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 876,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 619 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 868,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 808 266,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 543,00
		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	28 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 303 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 202,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	104 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00

	4480	Podatek od nieruchomości	21 940,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00
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
801		Oświata i wychowanie	31 522,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 522,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 210,18
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	317 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 000,00
	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	70 500,00
	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	76 100,00
	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:	10 429 960,45
---------------	----------------------


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

