

Uchwała Nr 301 /2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 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 **133.325.837,44 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 – **127.379.699,44 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 **139.000.782,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **129.019.628,43 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.587.769,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.058.011,33 zł,

c) dotacji – 1.202.350,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.178.776,00 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**.

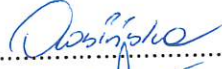
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

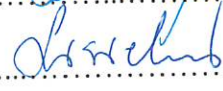
Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....

2. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 13 listopada 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zmniejszono** plan dochodów i wydatków o kwotę **151.208,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28.10.2025 r.
 - 1) **zwiększono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **116.651,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki. Podstawą zwiększenia jest art.155 ust.2 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w myśl którego kwota dotacji może być zwiększona nie więcej niż o 20 %. Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę **272.859,00 zł** w związku ze zmniejszeniem w DPS Siemionki liczby osób uprawnionych do doatecji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu o kwotę 156.208,00 zł.
 - 2) **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2110 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego espołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług);
2. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75212) przesunięto kwotę **1.150,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prawidłowego rozliczenia szkolenia obronnego przeprowadzonego przez Powiat Mogileński – środki z dotacji; w rozdz. 70005 przeniesiono środki w wysokości **105,00 zł** w związku z koniecznością dokonania opłat sądowych za wnioski o stwierdzenie nabycia spadku;
 - 2) w ZPS Szerzawy (rozdz. 85295) przesunięto środki w wysokości **2.400,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków zgodnie z budżetem projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y!2-Etap I”;

- 3) w PCO Mogilno (rozd. 75085) przesunięto kwotę **23.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, materiałów biurowych, wymianę okien w archiwum zakładowym;
- 4) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przeniesiono środki w wysokości **39.800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ZUS, Fundusz Pracy, fundusz emerytur pomostowych oraz pozostałe usługi.


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 669 045,16	-156 208,00	9 512 837,16
	85202		Domy pomocy społecznej	9 023 025,00	-156 208,00	8 866 817,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 714 370,00	-156 208,00	2 558 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 869 279,42	5 000,00	3 874 279,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	937 183,00	5 000,00	942 183,00
		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	5 000,00	317 000,00
Razem:				133 477 045,44	-151 208,00	133 325 837,44

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Tomasz Kitzewski

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 200,00	0,00	356 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 200,00	0,00	356 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-105,00	895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	105,00	3 345,00
750			Administracja publiczna	19 183 545,26	0,00	19 183 545,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 786 134,00	0,00	1 786 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 280,00	-16 500,00	1 117 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	-4 000,00	203 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	-1 500,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	-1 500,00	19 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 640,00	20 200,00	94 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	1 965 267,00	0,00	1 965 267,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 000,00	1 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-1 150,00	600,00
852			Pomoc społeczna	11 002 745,16	-156 208,00	10 846 537,16
	85202		Domy pomocy społecznej	9 167 025,00	-156 208,00	9 010 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 794 000,00	-116 208,00	5 677 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 281,00	18 000,00	999 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 800,00	13 600,00	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 847,00	-45 000,00	320 847,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 700,00	-6 000,00	30 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	-25 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	4 000,00	220 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 800,00	4 200,00	63 000,00

85295		Pozostała działalność	538 020,16	0,00	538 020,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 927,28	1 789,47	38 716,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,38	210,53	4 554,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,57	178,95	5 414,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,96	21,05	637,01
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,99	89,47	429,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,01	10,53	50,54
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 208,53	89,47	3 298,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	377,49	10,53	388,02
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 403,89	-2 147,36	230 256,53
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 341,65	-252,64	27 089,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 035 054,33	5 000,00	8 040 054,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 036 483,00	5 000,00	1 041 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000,00	2 500,00	223 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 400,00	2 500,00	263 900,00
Razem:			139 151 990,31	-151 208,00	139 000 782,31



 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

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	1 084 708,00
	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	736 739,00
		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
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	7 618 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 084,00
		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
	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

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:				10 420 681,25
---------------	--	--	--	----------------------

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

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	1 084 708,00
	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	736 739,00
		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	24 255,00
		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	Oplaty 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	7 618 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 588 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 268,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 808 266,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 110,00
		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	27 331,00
		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	Oplaty 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:				10 420 681,25