

Uchwała Nr 378/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 czerwca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016. Poz. 1870 z późn. zm) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększając budżet na kwotę 15.200,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2017 r. w wysokości **59.043.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 295.000,00 zł ze sprzedaży majątku-295.000,00zł
- b) dochody bieżące – 58.748.227,00 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 1.847.879,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości **61.243.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 58.211.140,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-36.826.589,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.056.598,00 zł,
- dotacji –1.355.426,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.816.954,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,
- 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 JST- 2.075.573,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 3.032.087,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 286.000,00 zł

2.2 . Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.032.087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” .

§ 2

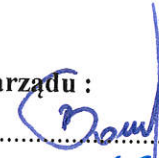
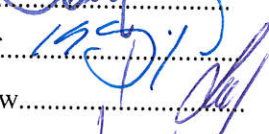
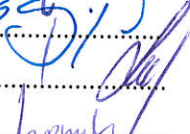

§ 5 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
2. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 09 czerwca 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 15.200,00 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie :

1. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 29.05.2017 r.

Nr WFB.I.3120.3.25.2017 zwiększono plan w rozdziale 71012 o kwotę 13.500,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o art.23 ustawy o gospodarce nieruchomości t.j wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów w celu regulacji ich stanów prawnych.

2. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 30.05.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2017 zwiększono plan w rozdziale 71015 o kwotę 1.700,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

3. Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planach wydatków w jednostkach:

a) Starostwie Powiatowym:

➤ rozdz. 70005 na kwotę 1.597,00 zł w związku z pokryciem kosztów procesu na podstawie wyroku WSA w Bydgoszczy,

➤ rozdz. 71012 na kwotę 14.816,00 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu zadania związanego z adaptacją pomieszczeń na archiwum (7.133,00 zł) z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz zmniejszenie par. 4270 tj. usług remontowych z przeznaczeniem na prace geodezyjne (7.683,00 zł).

➤ rozdz. 80195 i 92695 na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności,

b) MOW w Bielicach na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących podróży służbowych,

c) Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:

➤ Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe dotyczące łazienek 4.000,00 zł oraz prace naprawcze instalacji p.poż po wystawieniu awarii elektrycznej 8.000,00 zł.

➤ Zespole Szkół w Bielicach na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej w związku z decyzją Komendanta PSP (7.000,00 zł) oraz remontem dachu na budynku stajni – 5.000,00 zł.

➤ Zespole Szkół w Mogilnie na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	881 250,00	15 200,00	896 450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 900,00	13 500,00	521 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 900,00	13 500,00	171 400,00
	71015		Nadzór budowlany	373 350,00	1 700,00	375 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00	1 700,00	375 000,00
Razem:				59 028 027,00	15 200,00	59 043 227,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Marczał

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 540,00	0,00	263 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 540,00	0,00	263 540,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 805,00	- 1 597,00	53 208,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,00	597,00	710,00
710			Działalność usługowa	901 700,00	15 200,00	916 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 400,00	13 500,00	541 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 133,00	27 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 683,00	12 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	21 183,00	345 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 133,00	22 867,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00	1 700,00	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 700,00	20 300,00
758			Różne rozliczenia	1 582 088,00	- 35 000,00	1 547 088,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 582 088,00	- 35 000,00	1 547 088,00
		4810	Rezerwy	1 530 088,00	- 35 000,00	1 495 088,00
801			Oświata i wychowanie	20 788 071,00	5 000,00	20 793 071,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 952 371,00	5 000,00	9 957 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	5 000,00	50 700,00
	80195		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	500,00	2 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 816 600,00	30 000,00	9 846 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 910 900,00	12 000,00	1 922 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 000,00	47 000,00

85410		Internaty i bursy szkolne	620 300,00	7 000,00	627 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	314 400,00	11 000,00	325 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	314 400,00	11 000,00	325 400,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 008 600,00	0,00	4 008 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 800,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 700,00	23 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 500,00	7 700,00
926		Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem:			61 228 027,00	15 200,00	61 243 227,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km	1 800 000	1 815 000	1 315 000		500 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi przez las w kier. Łąkiego dług. ok. 1,000 km	52 000	52 000	52 000				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2411C odc. w m. Padniewko (od przedszkola w kierunku Padniewka) dług. ok. 1000 m, str. L	36 000	36 000	36 000				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1+840 do 3+801 dł 1,961 km.	55 000,00	55 000	55 000				
5	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki	10 000,00	10 000	10 000				
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową.	4 000,00	4 000	4 000				
7	710	71012	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul Ogrodowej 10	22 867	22 867	22 867				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
8	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				
9	750	75020	6050	Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10	15 000	15 000	15 000				
10	750	75020	6050	Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	15 000				
11	750	75020	6050	Nagłośnienie saki konferencyjnej	15 000	15 000	15 000				
12	754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000	10 000				
13	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020	52 000	52 000	52 000				
14	801	80102	6060	Zakup kamery monitorującej boisko szkolne	4 000	4 000	4 000				ZPS Szerzawy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

15	851	85111	6220	Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.	100 000	100 000	100 000				SP ZOZ Mogilno
16	8520	85202	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 220	60 220	60 220				Dom Pomocy Społecznej
17	854	85403	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy	404 000	404 000	404 000				ZPS Sierzawy
18	854	85403	6050	Wykonanie garaży blaszanych	6 000	6 000	6 000				ZPS Sierzawy
19	854	85403	6050	Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu wychowanków	130 000	50 000	50 000				ZPS Sierzawy
20	854	85403	6060	Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.	10 000	10 000	10 000				ZPS Sierzawy
21	855	85510	6059	Wkład własny w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych-placówki opiekuńczo wychowawcze.	286 000	286 000	286 000				PCPR Mogilno
					3 177 087	3 032 087	2 532 087	0	500 000	0	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

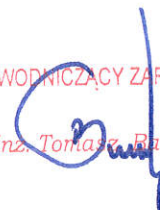
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 840,00
710			Działalność usługowa	546 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 400,00
	71015		Nadzór budowlany	375 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 146 238,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 146 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 146 238,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
855			Rodzina	252 300,00

85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	252 300,00
Razem:			5 733 538,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak



ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	546 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	71015		Nadzór budowlany	375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 146 238,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 146 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 239 262,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 761,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	254 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 799,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
851			Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	252 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	252 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00
Razem:				5 733 538,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak