

Uchwała Nr 590/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 j.t.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 j.t.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXXIV/188/2017 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/188/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2018 r. w wysokości

64.841.411,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) **dochody majątkowe - 2.787.076,00 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 pkt 2 i 3 – 2.346.476,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 335.600,00 zł

b) **dochody bieżące – 62.054.335,43 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 pkt 2 i 3 - 4.160.565,00zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości

69.744.489,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 61.972.499,43 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.181.623,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.065.699,79 zł,

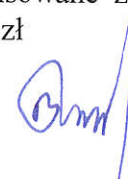
- dotacji – 1.368.467,64,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.824.365,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 50.000,00 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 - 4.482.344,00 zł”.

2) wydatki majątkowe – 7.771.990,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 6.211.131,00 zł



3. § 5 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

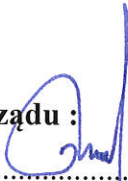



1. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

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 18 października 2018 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 160.850,00 zł w związku z:

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 w rozdziale:

- 75295 § 2110 zwiększono plan na kwotę 4.944,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zakup serwera w KPPSP Mogilno;
- 75411 § 2110 zwiększono plan na kwotę 49.097,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01.05.2018 r. strażakom pełniącym służbę w KPPSP Mogilno.


2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 w rozdziale:

- 85156 § 2110 zwiększono plan na kwotę 61.325,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- 85508 § 2130 zwiększono plan na kwotę 39.834,00 zł., środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2018 r.

3. Decyzją Nr 27/2018 z dn. 15.10.2018 r. Dyrektor KBW w Bydgoszczy przyznał Powiatowi Mogileńskiemu II część dotacji celowej w kwocie 5.650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków PKW w Mogilnie.

4. Ponadto dokonano przesunięcia środków w rozdziałach:

- 75109 Starostwo Mogilno na kwotę 6.382,00 zł w związku z prawidłowym rozliczeniem środków na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- 75411 KPPSP Mogilno na kwotę 3.659,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy;
- 85333 PUP Mogilno na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych;
- 85504 PCPR Mogilno na kwotę 50,00 zł na wypłatę świadczenia z programu „Dobry start”;
- 80130 ZS Mogilno na kwotę 230,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników.


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 760,00	5 650,00	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 760,00	5 650,00	40 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 760,00	5 650,00	40 410,00
752			Obrona narodowa	67 339,00	4 944,00	72 283,00
	75295		Pozostała działalność	63 339,00	4 944,00	68 283,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 339,00	4 944,00	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 480 077,00	49 097,00	3 529 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 077,00	49 097,00	3 529 174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480 077,00	49 097,00	3 529 174,00
851			Ochrona zdrowia	1 099 800,00	61 325,00	1 161 125,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00	61 325,00	1 158 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 000,00	61 325,00	1 158 325,00
855			Rodzina	1 308 639,00	39 834,00	1 348 473,00
	85508		Rodziny zastępcze	711 400,00	39 834,00	751 234,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	39 834,00	65 834,00
Razem:				64 680 561,43	160 850,00	64 841 411,43

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 760,00	5 650,00	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 760,00	5 650,00	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 950,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	343,00	1 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	49,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00	1 990,00	7 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	3 700,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 6 382,00	15 618,00
752			Obrona narodowa	67 339,00	4 944,00	72 283,00
	75295		Pozostała działalność	63 339,00	4 944,00	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 339,00	4 944,00	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 486 487,00	49 097,00	3 535 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 077,00	49 097,00	3 529 174,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 347 692,00	41 955,00	2 389 647,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 320,00	4 906,00	62 226,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00	2 000,00	89 071,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 238,00	236,00	357 474,00
801			Oświata i wychowanie	22 526 544,43	0,00	22 526 544,43
	80130		Szkoły zawodowe	11 765 828,00	0,00	11 765 828,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	230,00	5 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	- 230,00	15 570,00
851			Ochrona zdrowia	4 127 000,00	61 325,00	4 188 325,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 097 000,00	61 325,00	1 158 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 097 000,00	61 325,00	1 158 325,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 405 518,00	0,00	4 405 518,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 380 900,00	0,00	2 380 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 550,00	- 3 000,00	1 709 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 200,00	- 3 000,00	120 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 000,00	21 300,00
855			Rodzina	3 528 504,00	39 834,00	3 568 338,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	0,00	15 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 650,00	50,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	- 50,00	23,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 887 904,00	39 834,00	1 927 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 980,00	39 834,00	109 814,00
Razem:				69 583 639,43	160 850,00	69 744 489,43


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 360,00
710			Działalność usługowa	544 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 500,00
	71015		Nadzór budowlany	363 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 100,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 410,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	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
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 174,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
801			Oświata i wychowanie	46 974,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 974,10
851			Ochrona zdrowia	1 158 325,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00
855			Rodzina	277 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,00
	85508		Rodziny zastępcze	262 000,00
		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	262 000,00
Razem:				6 183 381,10

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
710			Działalność usługowa	544 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	363 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
752			Obrona narodowa	72 283,00
	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75295		Pozostała działalność	68 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 647,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 226,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 706,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 084,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 783,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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	64 482,00
801		Oświata i wychowanie	46 974,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 974,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 921,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 774,80
851		Ochrona zdrowia	1 158 325,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 158 325,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Barczak
mgr Grzegorz Barczak

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	277 190,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
	85508	Rodziny zastępcze	262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
Razem:			6 183 381,10

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak