

Uchwała Nr 8/2018
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 06 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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 wydatków, w związku z tym :

1. § 2 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2018 r. w wysokości **69.830.133,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 62.432.615,18 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.352.277,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.249.896,54 zł,
- dotacji – 1.362.667,64,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.935.430,00 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 – 7.397.518,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.912.740,00 zł

§ 2. 2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.397.518,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”


2. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu :

1. Nowacki Bartosz.....

2. Mikołajczak Marian.....

3. Ziółkowska Agnieszka.....

4. Jankowski Paweł

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 06 grudnia 2018 r.

Niniejszą Uchwałą dokonano następujących przeniesień w planie wydatków na 2018 r.:

1. W Zespole Szkół w Mogilnie, rozdział 80130 przeniesiono kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na delegacje pracowników, w związku z nauczaniem indywidualnym uczniów zamieszkałych poza Mogilnem;
2. W rozdziale 85202 Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach przesunięto środki w kwocie 24.000,00 zł, środki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki (zakup leków, usunięcia awarii, remonty instalacji, remont części zadaszenia nad budynkiem zaplecza technicznego, zwiększenie odpisu na ZFŚS, pokrycie składek na fundusz emerytur pomostowych);
3. W KPPSP Mogilno, rozdział 75411 dokonano przeniesienia środków w kwocie 53.191,00 zł na bieżącą działalność jednostki (nagroda uznaniowa dla pracownika, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenie społeczne, bieżące naprawy);
4. W rozdziale 70005 Starostwa Powiatowego w Mogilnie przeniesiono kwotę 1.000,00 zł (środki z dotacji celowych) z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu budowlanego pięcioletniego oraz przeglądu kominiarskiego w budynku dworku w Bielicach stanowiącego własność Skarbu Państwa;
5. W rozdziale 75020 Starostwa Powiatowego w Mogilnie przeniesiono kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z przepisów bhp.
6. W rozdziale 85321 Starostwa Powiatowego w Mogilnie przesunięto środki w kwocie 799,00 zł (środki z dotacji celowych) na bieżącą realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie, m. in. zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich.
7. W Zespole Szkół w Bielicach dokonano zmian na kwotę 25.450,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (składki na ubezpieczenie społeczne, zakup paliwa, zapłata za usługi sprzątające);
8. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zwiększono plan w rozdziale 85156 o kwotę 90,00 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za listopad .2018r. za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Marcinkowie. Środki przeniesiono z budżetu MOW Strzelno


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 860,00	0,00	265 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 860,00	0,00	265 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 025,00	- 1 000,00	118 025,00
750			Administracja publiczna	6 250 480,00	0,00	6 250 480,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 779 823,00	0,00	5 779 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665 167,00	0,00	3 665 167,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00	0,00	3 661 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 227,00	4 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 141,00	1 711,00	33 852,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 727,00	424,00	32 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	- 2 135,00	3 303,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 647,00	- 43 579,00	2 346 068,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 058,00	49 681,00	138 739,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 706,00	- 6 102,00	189 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00	799,00	20 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	- 912,00	789,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00	- 236,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 097,00	576,00	34 673,00
801			Oświata i wychowanie	22 526 544,43	0,00	22 526 544,43
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	740 019,00	0,00	740 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 306,00	700,00	471 006,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 100,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 900,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 200,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 364 034,00	0,00	3 364 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 155,00	10,00	11 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 440,00	- 360,00	1 984 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 496,00	650,00	343 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 573,00	- 300,00	41 273,00
80130		Szkoły zawodowe	11 771 828,00	0,00	11 771 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 265,00	- 1 240,00	166 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 379,00	3 040,00	997 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 194,00	- 500,00	114 694,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	- 830,00	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 217,00	5 200,00	95 417,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 853,00	- 1 000,00	13 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	230,00	14 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	- 180,00	8 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 848,00	- 750,00	13 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 1 470,00	3 930,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	629 517,00	0,00	629 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	0,00	139 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 650,00	2 650,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 700,00	- 2 650,00	74 050,00
851			Ochrona zdrowia	4 154 201,00	0,00	4 154 201,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 201,00	0,00	1 124 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124 201,00	0,00	1 124 201,00
852			Pomoc społeczna	5 553 570,00	0,00	5 553 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 366 065,00	0,00	4 366 065,00
		4220	Zakup środków żywności	263 111,00	- 4 000,00	259 111,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 900,00	1 500,00	28 400,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 100,00	20 055,00	215 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	- 12 000,00	201 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 727,00	1 545,00	104 272,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	900,00	23 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 546 936,75	0,00	4 546 936,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 351,75	0,00	415 351,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	799,00	10 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 799,00	201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 547 891,00	0,00	8 547 891,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	683 780,00	0,00	683 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 065,00	1 500,00	69 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	940,00	17 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 2 440,00	28 560,00
Razem:				69 830 133,18	0,00	69 830 133,18


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

Zadania inwestycyjne w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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		6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja-Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka od km 14+968 do km 15+448 dł. 0,480	191 937	191 937	191 937				
2	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411 C odc. w m. Padniewo dł. ok 800m str. L	35 793	35 793	35 793				
3	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416 C Mogilno- Stawiska odc drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok 500m	34 686	34 686	34 686				
4	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339 C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo dł ok 600m	34 950	34 950	34 950				
5	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459 C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – gr. woj. w m. Siedlimowo dł ok. 0,800 km	49 938	49 938	49 938				
6	600	60014	6060	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno – Strzelce z drogą gminną	69 850	69 850	34 850		35 000		
7	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438 Gębice – Łąkie odc drogi w m. Łąkie dł. 1,000 km	53 505	53 505	53 505				

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

Zarząd Dróg

8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2410 C Niestronno - Józefowo dł.ok. 1600 m	262 974	262 974	262 974			
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2439 C Rządkwini – Jeziorki dł. ok. 1000 m	182 655	182 655	182 655			
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4cm droga nr 2453 C Strzelno – Wójcin – gr. woj. o dł. ok. 300 m	60 369	60 369	60 369			
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm droga nr 2373 C Wilkowo – Słaboszewo – Mierucin dł. ok. 1800 m	235 616	235 616	235 616			
12		60014	6057	Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 km o dł. 0997	1 470 296	1 470 296				1 470 296
		60014	6059		260 000	260 000	260 000			
13	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2427C Słaboszewko-Mokre w m. Mokre	43 700	43 700			43 700	
14	710	71012	6060	Zakup modułu Inter mapa do systemu TURBO EWID 2007	38 745	38 745	38 745			
15	720	72095	6059 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	104 234	104 234	104 234			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Bartosz Nowacki

16	750	75019	6050	Zakup i montaż urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych ,oraz urządzeń pozwalających na transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu.	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
17	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	71 000	71 000	71 000				
18	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń z części mieszkaney na salę lekcyjną	10 000	10 000	10 000				
19	851	85111	6229	Przebudowa i rozbudowa szpitala powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	3 030 000	3 030 000	3 030 000				
20	852	85202	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 500	12 500				
21	854	85410	6050	Przebudowa wyjścia awaryjnego w budynku Internatu Zespołu Szkół w Bielicach wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	28 560	28 560	28 560				Zespół Szkół w Bielicach
22	855	85510	6050/ 6057/ 6059	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 091 210	1 091 210	557 261			533 949	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
SUMA					7 397 518	7 397 518	5 314 573	0	78 700	2 004 245	


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		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	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 025,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00
710			Działalność usługowa	556 110,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	369 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 191,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 911,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Strona 1 z 4

Bartosz Nowacki

		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	Oplaty 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	6 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
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	3 664 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 661 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 852,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 151,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 346 068,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 739,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 604,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 529,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 673,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00
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	1 124 201,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124 201,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124 201,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 550,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00
855		Rodzina	365 425,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	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	33,00
	85508	Rodziny zastępcze	342 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 925,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
Razem:			6 402 185,10


 WODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki