

**Uchwała Nr 630/2022**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 08 czerwca 2022 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2022 r.

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2022 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXXV/233/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2022 r. w wysokości **78.948.457,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.106.115,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku – 151.000,00 zł,

- 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 – 500.362,00 zł

2. dochody bieżące – **75.842.342,11 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 – 1.739.381,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **88.771.778,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

**1) wydatki bieżące – 79.002.641,14 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.321.231,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.491.050,99 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.769.325,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 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 jednostki samorządu terytorialnego – 2.231.294,15 zł.

**2) wydatki majątkowe – 9.769.137,00 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.588.661,00 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. Tomasz Krześciński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan ..... 20.08.2017
4. Jankowski Paweł.....
5. Szarzyński Krzysztof.....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 08 czerwca 2022 r.**

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **36.263,89 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 03.06.2022 r. **zwiększono** plan w rozdz. 80153 § 2110 o kwotę **13.797,11 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Podział przyznanych środków jest następujący: ZPS Szerzawy – 3.323,08 zł, MOW Strzelno – 152,46 zł, MOW Bielice – 1.686,63 zł, SOSW w Strzelnie – 8.498,36 zł, obsługa zadania – 136,58 zł. W/w decyzją **zmniejszono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **50.061,00 zł** w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
1. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
  - 1) w ZS Mogilno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w wysokości **1.394,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
  - 2) w ZS Strzelno (rozd. 80115, 80120) przeniesiono środki w kwocie **1.152,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz w rozdz. 80115 przesunięto kwotę **2.848,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania wydatków do planowanych kwot kieszonkowego dla uczestników projektu „Erasmus+”;
  - 3) w PZS Bielice (rozd. 80115) przeniesiono kwotę **112,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
  - 4) w MOW Bielice (rozd. 85420) przesunięto środki w wysokości **603,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu placówki;
  - 5) w PCO Mogilno (rozd. 75085) przesunięto kwotę **1.132,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
  - 6) w SOSW Strzelno (rozd. 85403) przesunięto kwotę **1.743,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
  - 7) w MOW Strzelno (rozd. 85420) przesunięto kwotę **1.270,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;
  - 8) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozd. 85406) przesunięto kwotę **494,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;



9) w ZPS Szerzawy (rozd. 80102, 85403, 85421) przesunięto środki w wysokości **2.366,00 zł** w związku z korektą odpisu na ZFŚS;

  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Jerzy Laganowski*

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>728 063,00</b>	<b>13 797,11</b>	<b>741 860,11</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 797,11	13 797,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 797,11	13 797,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 820 013,00</b>	<b>-50 061,00</b>	<b>5 769 952,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 817 453,00	-50 061,00	5 767 392,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 790 900,00	-50 061,00	1 740 839,00
<b>Razem:</b>				78 984 721,00	-36 263,89	78 948 457,11

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Jerzy Łaganowski

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>12 391 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 391 323,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 821,00	0,00	1 040 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 677,00	-132,00	698 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 867,00	1,00	29 868,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 162,00	1 131,00	18 293,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	<b>26 849 827,88</b>	<b>13 797,11</b>	<b>26 863 624,99</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835 260,88	0,00	5 835 260,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	-376,00	38 624,00
	80115		Technika	112 873,00	376,00	113 249,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 207 740,00	-106,00	9 207 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	2 848,00	17 648,00
		4301	Zakup usług pozostałych	32 487,00	-1 718,00	30 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 788,00	-2 848,00	170 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284 458,00	1 724,00	286 182,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 146,00	-112,00	19 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295 888,00	181,00	2 296 069,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 900,00	181,00	71 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374 890,00	-75,00	5 374 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-579,00	21 421,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 400,00	753,00	139 153,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 000,00	-249,00	254 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 797,11	13 797,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136,58	136,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>6 623 386,00</b>	<b>-50 061,00</b>	<b>6 573 325,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849 326,00	-50 061,00	5 799 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 195,00	-20 061,00	392 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	-22 000,00	106 600,00
				266 300,00	-8 000,00	258 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 626 883,00	0,00	11 626 883,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 661 284,00	0,00	3 661 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-3 271,00	72 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 994,00	3 440,00	196 434,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	-169,00	94 831,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 354 222,00	0,00	1 354 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-494,00	14 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	494,00	41 794,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 925 803,00	0,00	4 925 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-603,00	56 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 500,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	-1 500,00	107 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 712,00	1 873,00	122 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	-663,00	14 437,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	-607,00	167 393,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 666 974,00	0,00	1 666 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 224,00	293,00	50 517,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-293,00	64 707,00
<b>Razem:</b>				88 808 042,03	-36 263,89	88 771 778,14

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Łagowski

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>790 329,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 600,00
	71015		Nadzór budowlany	491 729,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 729,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 623 113,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 113,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 623 113,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 797,11</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 797,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 797,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 132 100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 100,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 040,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>224 618,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 952,00
<b>Razem:</b>				<b>7 423 697,11</b>

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jerzy Łaganowski*

## ZAŁĄCZNIK NR 4

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 584,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>790 329,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	71015		Nadzór budowlany	491 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 623 113,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 623 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 288 832,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 534,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	89 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 074,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 797,11</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 797,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 660,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 132 100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 132 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 132 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 040,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>224 618,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
<b>Razem:</b>				<b>7 423 697,11</b>

  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
 Jerzy Łaganowski