

**Zarządzenie Nr 57/2018  
Starosty Poznańskiego  
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Poznaniu w 2018 roku.**

Na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. poz. 291) art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz art. 109 ust. 2, 2o i 2p ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017, poz. 1065 ze zmianami) w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.1.4021.15.3.2018.AK z dnia 12 kwietnia 2018 roku,

**§1**

Zatwierdzam podział środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na:

1) realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2018 roku:

Wydatki na płace i pochodne	10 393 611,00
Wydatki pozostałe	14 094 989,00
Wydatki inwestycyjne	1 294 000,00
<b>Razem</b>	<b>25 782 600,00</b>

2) realizację zadań fakultatywnych w 2018 roku:

Wydatki na płace i pochodne	282 580,00
Wydatki pozostałe	985 120,00
Wydatki inwestycyjne	196 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 463 700,00</b>

**§2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

**§3**

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 57/2018 Starosty Poznańskiego**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku.

Na podstawie Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2018 roku Nr DF.I.4021.15.3.2018.AK, zgodnie z 109 ust. 2, 2o i 2p ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017, poz. 1065 ze zmianami), §4 ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016, poz. 472), oraz §2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na sfinansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014, poz. 1294), zgodnie z informacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dokonanych przez Zarząd Województwa podziale kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, dla samorządów powiatów, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prosi o zatwierdzenie zmian w opracowanym planie finansowym na 2018 rok w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem.

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2018 roku Nr DF.1.4021.15.5.2018.Ał/MG, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na sfinansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294), przyznano z rezerwy ministra właściwego do spraw racy, na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dodatkowe środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 324,0 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) na finansowanie w 2018 roku zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:

- 270,0 tys. zł - na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi,
- 54,0 tys. zł - na program wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych.

Zmiany w ramach wydatków fakultatywnych związane są z zatwierdzeniem wniosków nr 3 i 4 dotyczących Planu wydatków ze środków Funduszu Pracy na systemy IT w 2018 roku.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2018 roku wynosi:

- **25.782.600,00** zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym **7.959.300,00** zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) na zadanie z art. 150f ustawy oraz **1.894.700,00** zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) na Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

oraz

- **1.463.700,00** zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

W ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach priorytetów inwestycyjnych:

- a) *8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz*

*zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020: 4.202.056,99 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 99/100), w tym:*

- kwota w części EFS wynosi: **3.571.748,46 zł** (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 46/100),
  - kwota w części wkładu krajowego wynosi: **630.308,53 zł** (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy trzysta osiem złotych 53/100),
- b) *b) 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, a szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży*
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: **7.012.743,24 zł** (słownie: siedem milionów dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 24/100), w tym:
    - kwota w części EFS wynosi: **5.910.339,96 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 96/100),
    - kwota w części wkładu krajowego wynosi: **1.102.403,28 zł** (słownie: jeden milion sto dwa tysiące czterysta trzy złote 28/100).

Zał.

Plan podziału środków Funduszy Pracy na 2018 rok

### Plan finansowy na 2018 rok

Nazwa	Paragraf	Aktywne			Fakultatywne		
		Plan na 2018 rok /a rząd ze nie Starosty Poznańskiego nr 49 z dnia 11 czerwca 2018	Zmiana	Plan na 2018 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego Nr 57/2018 z dnia 27 czerwca 2018	Plan na 2018 rok /a rząd ze nie Starosty Poznańskiego nr 49 z dnia 11 czerwca 2018	Zmiana	Plan na 2018 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego Nr 57/2018 z dnia 27 czerwca 2018
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3027	235 984,00		235 984,00	0,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3029	44 016,00		44 016,00	0,00	0,00	
Świadczenia społeczne	3110	1 236 760,00		1 236 760,00	0,00	0,00	
Świadczenia społeczne	3111	0,00		0,00	0,00	0,00	
Świadczenia społeczne	3112	0,00		0,00	!.....	0,00	
Świadczenia społeczne	3117	2 360 921,00		2 360 921,00	0,00	0,00	
Świadczenia społeczne	3119	432 272,00		432 272,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 803 196,00	-16 922,00	7 786 274,00	282 580,00	282 580,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	151 383,00		151 383,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	27 144,00		27 144,00	0,00	0,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0,00		0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 585 615,00	16 922,00	1 602 537,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,00		0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4112	0,00		0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	698 487,00		698 487,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	127 786,00		127 786,00	0,00	0,00	

Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00		0,00	0,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		0,00	0,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00		0,00	0,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 543,00		70 543,00	178 000,00		178 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4212	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup energii	4260	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	61 100,00		61 100,00	0,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych	4281	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych	4282	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych	4287	61 592,00		61 592,00	0,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych	4289	11 258,00		11 258,00	0,00		0,00
Zakup pozostałych usług	4300	2 294 586,00		2 294 586,00	730 470,00	-22 458,00	708 012,00
Zakup pozostałych usług	4301	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup pozostałych usług	4302	0,00		0,00	0,00		0,00
Zakup pozostałych usług	4307	752 519,00		752 519,00	0,00		0,00
Zakup pozostałych usług	4309	137 438,00		137 438,00	0,00		0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00		0,00	0,00		0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0,00		0,00	23 000,00		23 000,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Różne opłaty i składki	4437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	44 650,00	6 458,00	51 108,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	0,00	0,00	0 (H)	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne Funduszy celowych	6110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6120	40 000,00		40 000,00	180 000,00	16 000,00	196 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6121	0,00		0,00	0,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6122	0,00		0,00	0,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6127	0,00		0,00	0,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6129	0,00		0,00	0,00		0,00
	jednorazowe środki na działalność gospodarczą ogółem w tym :	7 326 000,00	324 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
	paragraf 4210	795 000,00	293 000,00	1 088 000,00	0,00		0,00
	paragraf 4211	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4212	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4217	3 804 840,00	238 000,00	4 042 840,00	0,00		0,00
	paragraf 4219	695 160,00	42 000,00	737 160,00	0,00		0,00
	paragraf 4300	102 000,00	22 000,00	124 000,00	0,00		0,00
	paragraf 4301	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4302	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4307	341 902,00		341 902,00	0,00		0,00
	paragraf 4309	62 098,00		62 098,00	0,00		0,00
	paragraf 4750	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4751	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4752	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4757	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 4759	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 6120	255 000,00	9 000,00	264 000,00	0,00		0,00
	paragraf 6121	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 6122	0,00		0,00	0,00		0,00
	paragraf 6127	1 074 460,00	-238 000,00	836 460,00	0,00		0,00
	paragraf 6129	195 540,00	-42 000,00	153 540,00	0,00		0,00
Razem	Razem	25 458 600,00	324 000,00	25 782 600,00	1 463 700,00	0,00	1 463 700,00

**Plan finansowy na 2018 rok**

**Powiat**

Nazwa	Paragraf	Aktywne	Fakultatywne
		Plan na 2018 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego Nr 57/2018 z dnia 27 czerwca 2018	Plan na 2018 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego Nr 57/2018 z dnia 27 czerwca 2018
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3027	235 984,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3029	44 016,00	0,00
Świadczenia społeczne	3110	1 236 760,00	0,00
Świadczenia społeczne	3111	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	3112	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	3117	2 360 921,00	0,00
Świadczenia społeczne	3119	432 272,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 786 274,00	282 580,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	151 383,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	27 144,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 602 537,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4112	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	698 487,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	127 786,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 543,00	178 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4212	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00
Zakup energii	4260	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	61 100,00	0,00



Zakup usług zdrowotnych	4281	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4282	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4287	61 592,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4289	11 258,00	0,00
Zakup pozostałych usług	4300	2 294 586,00	708 012,00
Zakup pozostałych usług	4301	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	4302	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	4307	752 519,00	0,00
Zakup pozostałych usług	4309	137 438,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0,00	23 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4410	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4417	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4419	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00	5 000,00
Różne opłaty i składki	4437	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4439	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	4600	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	51 108,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne Funduszy celowych	6110	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6120	40 000,00	196 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6121	0,00	0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6122	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6127	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6129	0,00	0,00
	jednorazowe środki na działalność gospodarczą ogółem w tym :	7 650 000,00	0,00
			0,00
	paragraf 4210	1 088 000,00	0,00
	paragraf 4211	0,00	0,00
	paragraf 4212	0,00	0,00
	paragraf 4217	4 042 840,00	0,00
	paragraf 4219	737 160,00	0,00
	paragraf 4300	124 000,00	0,00
	paragraf 4301	0,00	0,00
	paragraf 4302	0,00	0,00
	paragraf 4307	341 902,00	0,00
	paragraf 4309	62 098,00	0,00
	paragraf 4750	0,00	0,00
	paragraf 4751	0,00	0,00
	paragraf 4752	0,00	0,00
	paragraf 4757	0,00	0,00
	paragraf 4759	0,00	0,00
	paragraf 6120	264 000,00	0,00
	paragraf 6121	0,00	0,00
	paragraf 6122	0,00	0,00
	paragraf 6127	836 460,00	0,00
	paragraf 6129	153 540,00	0,00
Razem	Razem	25 782 600,00	1 463 700,00

**Plan finansowy na 2018 rok**

Nazwa	Paragraf	Aktywne	Fakultatywne
		Plan na 2018 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego Nr 57/2018 z dnia 27 czerwca 2018	Plan na 2018 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego Nr 57/2018 z dnia 27 czerwca 2018
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3027	235 984,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3029	44 016,00	0,00
Świadczenia społeczne	3110	1 236 760,00	0,00
Świadczenia społeczne	3111	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	3112	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	3117	2 360 921,00	0,00
Świadczenia społeczne	3119	432 272,00	0,00
Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	2 426 229,00	909 012,00
Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	814 11 1,00	0,00
Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	148 696,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 786 274,00	282 580,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	151 383,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	27 144,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 602 537,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4112	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	698 487,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	127 786,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00	10 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4410	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4417	0,00	0,00
Podróże krajowe służbowe	4419	0,00	0,00

Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00	5 000,00
Różne opłaty i składki	4437	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4439	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	4600	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	51 108,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne Funduszy celowych	6110	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6120	40 000,00	196 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6121	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6122	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6127	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych	6129	0,00	0,00
	jednorazowe środki na działalność gospodarczą ogółem	7 650 000,00	0,00
	w tym:		0,00
	paragraf 4000	1 212 000,00	0,00
	paragraf 4001	0,00	0,00
	paragraf 4002	0,00	0,00
	paragraf 4007	4 384 742,00	0,00
	paragraf 4009	799 258,00	0,00
	paragraf 6120	264 000,00	0,00
	paragraf 6121	0,00	0,00
	paragraf 6122	0,00	0,00
	paragraf 6127	836 460,00	0,00
	paragraf 6129	153 540,00	0,00
Razem	Razem	25 782 600,00	1 463 700,00