

Uchwała Nr 222/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 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 j.t.) 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 2013. Nr 885j.t) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków na kwotę 29.834,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.169.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 512.900,00 zł ze sprzedaży majątku 60.800,00 zł,
- b) dochody bieżące – 56.656.350,00 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- 271.869,00 zł.

2. § 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości

59.734.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 56.946.750,00zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne-37.132.376,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.717.342,00zł
- dotacji –1.721.438,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.976.854,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 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 – 308.740,00 zł”

2) wydatki majątkowe - 2.787.500,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 535.100,00zł

3. § 5 ust. 2 ,3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.


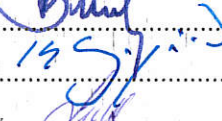


2. „Plan dochodów związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

3. „Plan wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 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 29 czerwca 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 29.834,00 zł z następujących tytułów:

1. Na podstawie umów zawartych z Gminą Mogilno na kwotę 16.298,00 zł oraz z Gminą Jeziora Wielkie na kwotę 8.936,00 zł dokonano zwiększenia budżetu w rozdziale 80110. Dotacje te przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na wyposażenie Gimnazjów w Bielicach i Strzelnie, które zostaną wydatkowane zgodnie z art.,22ae ustawy o systemie oświaty kwota dotacji zawiera 1% kosztów obsługi wykorzystanej dotacji.
2. W rozdziale 85321 zwiększa się plan o kwotę 4.600,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na orzekanie o niepełnosprawności dla Powiatu Żnińskiego. Środki przeznacza się na bieżące zadania tj. na bieżące wydatki potrzebne do prawidłowego przebiegu posiedzeń składów orzekających.

Ponadto dokonano zmian w planie :

1. Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie na kwotę 131.163,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia świadczeń przysługujących w związku ze zwolnionym funkcjonariuszem ze służby m.in. na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na składki emerytalno rentowe.
2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie na kwotę 150,00 zł , w związku z interpretacją Ministra Finansów dotyczącą zakupów artykułów spożywczych.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 424 791,00	25 234,00	3 450 025,00
	80110		Gimnazja	2 440 988,00	25 234,00	2 466 222,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 435 988,00	25 234,00	2 461 222,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 893,00	4 600,00	789 493,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 000,00	4 600,00	213 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	4 600,00	126 100,00
Razem:				57 139 416,00	29 834,00	57 169 250,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 855 081,00	0,00	6 855 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 855 081,00	0,00	6 855 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	- 150,00	403 850,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 700,00	0,00	3 052 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 052 700,00	0,00	3 052 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 147 409,00	- 131 163,00	2 016 246,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 218,00	4 100,00	179 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00	50 191,00	60 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	4 262,00	5 769,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	213 845,00	70 000,00	283 845,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 610,00	2 610,00
801			Oświata i wychowanie	20 907 950,00	25 234,00	20 933 184,00
	80110		Gimnazja	2 996 700,00	25 234,00	3 021 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	250,00	25 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	24 984,00	43 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 590,00	4 600,00	2 463 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 600,00	4 600,00	293 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 147,00	- 253,00	10 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	800,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	- 200,00	3 140,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	100,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 660,00	3 853,00	79 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	- 400,00	1 650,00

	Razem:	59 704 416,00	29 834,00	59 734 250,00
--	--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Garczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 869,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			Działalność usługowa	510 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
		4260	Zakup energii	1 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 016 246,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 093,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	283 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00
755		Wymiar sprawiedliwości	61 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00
	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	29 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 982,00
801		Oświata i wychowanie	42 391,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 795,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 843,00
	80111	Gimnazja specjalne	30 596,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 224,00
851		Ochrona zdrowia	1 748 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 748 600,00
852		Pomoc społeczna	249 975,00
	85204	Rodziny zastępcze	249 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00
Razem:			5 991 841,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Bartzak

ZAŁĄCZNIK NR 4

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 640 835,00
	80110		Gimnazja	2 461 222,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 461 222,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 613,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 613,00
852			Pomoc społeczna	89 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
Razem:				2 876 335,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 640 835,00
	80110		Gimnazja	2 461 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 684,00
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
852			Pomoc społeczna	89 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 213,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
Razem:				2 876 335,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Bączak