

Uchwała Nr 516 /2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 1038) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/164/20 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2021 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XXIV/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 r. w wysokości **74.531.889,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 4.390.945,00 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 – 1.338.533,00 zł

- ze sprzedaży majątku – 152.000,00 zł

2) dochody bieżące – 70.140.944,24 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 - 1.797.685,10zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **77.645.179,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 69.993.816,35 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 46.191.937,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.164.741,20 zł,

- dotacji – 1.199.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.642.999,24 zł,

- wydatki na obsługę długu – 180.000,00 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 – 2.615.100,21 zł.

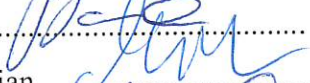
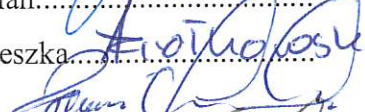
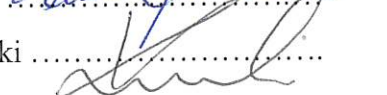
2) wydatki majątkowe – 7.651.363,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.681.156,00 zł

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. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka.....
4. Jankowski Paweł
5. Tomasz Krzesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 września 2021 r.

1. Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22.09.2021 r. o kwotę **67.552,00 zł** w związku z rozszerzeniem zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu o obszar Powiatu Mogileńskiego.
2. Ponadto dokonano na wniosek kierowników jednostek, następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto kwotę **19.600,00 zł** na pokrycie kosztów składek Funduszu Pracy, koszty energii elektrycznej, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75045) przeniesiono środki w wysokości **1.351,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego rozliczenia Kwalifikacji Wojskowej 2021 (środki z dotacji); w rozdz. 92195 przeniesiono kwotę **250,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków; w rozdz. 70005 przesunięto kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace porządkowe na nieruchomości oznaczonej nr 14/28 w Marcinkowie (dworek Bielice) oraz na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa (środki z dotacji);
 - 3) w PZS Bielice przeniesiono środki w wysokości **18.240,00 zł** z rozdziału 80120 na rozdział 80115 w związku z brakiem naboru w szkole; w rozdz. 80115 przesunięto kwotę **4.500,00 zł** w związku z planowaną wypłatą nagrody Kuratora Oświaty.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 099 300,00	-67 552,00	1 031 748,00
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00	-67 552,00	340 448,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 900,00	-67 552,00	340 348,00
Razem:				74 599 441,24	-67 552,00	74 531 889,24

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 200,00	0,00	313 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 200,00	0,00	313 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 508,00	125 000,00	171 508,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	910 950,00	-67 552,00	843 398,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00	-67 552,00	340 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00	-26 438,00	54 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00	-25 524,00	166 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	-9 317,00	42 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 273,00	5 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	7 828 096,00	0,00	7 828 096,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 530,00	0,00	33 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	-9,00	2 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	-492,00	12 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-423,00	4 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	1 351,00	8 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-177,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 348 549,11	0,00	22 348 549,11
	80115		Technika	8 496 532,97	18 240,00	8 514 772,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	2 884,00	77 784,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 600,00	5 604,00	5 143 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 300,00	1 319,00	387 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 920,00	2 364,00	938 284,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	469,00	115 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 700,00	1 100,00	214 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 046 500,00	-18 240,00	5 028 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 884,00	5 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 500,00	-9 204,00	3 189 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 900,00	-1 319,00	246 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 300,00	-2 364,00	567 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	-469,00	64 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 600,00	-1 100,00	130 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	-900,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 546 268,00	0,00	6 546 268,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 464 673,00	0,00	5 464 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 625,00	5 000,00	47 625,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	9 600,00	79 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-4 600,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 606,00	5 000,00	30 606,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	79 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-250,00	250,00
Razem:			77 712 731,35	-67 552,00	77 645 179,35

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 300,00
710			Działalność usługowa	643 148,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 800,00
	71015		Nadzór budowlany	340 348,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 348,00
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 738 984,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 738 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 738 984,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 176,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 176,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 176,90
851			Ochrona zdrowia	1 270 450,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 270 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 450,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 500,00
855			Rodzina	422 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 600,00

Razem:

7 798 258,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 748,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	643 148,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	340 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
750			Administracja publiczna	66 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 738 984,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 738 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 940 694,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 854,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	762 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 919,00
		4220	Zakup środków żywności	2 004,00
		4260	Zakup energii	59 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
801			Oświata i wychowanie	43 176,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 176,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 749,44
851			Ochrona zdrowia	1 270 450,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 270 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 270 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
855			Rodzina	422 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00

Razem:	7 798 258,90
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki