

Uchwała Nr 669/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 sierpień 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, 1283) 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 **79.194.780,78 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 – **76.088.665,78 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 – 1.755.432,67 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2022 r. w wysokości **89.093.101,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **79.258.064,81 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 54.259.532,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.762.775,99 zł,

- dotacji – 939.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.798.671,00 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 – 2.247.345,82 zł.

2) wydatki majątkowe – **9.835.037,00 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. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 376.596,00 zł,

2) celową – 530.364,00 zł, z przeznaczeniem na:





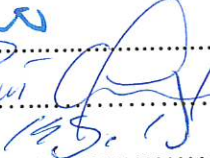
a) wydatki bieżące oświatowe – 420.364,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00 zł.”

4. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Jerzy Łaganowski.....
3. Bartecki Jan
4. Jankowski Paweł
5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **107 589,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 27.07.2022 r. zmniejszono plan w rozdz. 71015 § 2110 o kwotę **107 589,00 zł** w związku z rozszerzeniem zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu o obszar Powiatu Mogileńskiego.
2. Na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Powiatowy Zespole Szkół w Bielicach (rozd. 80115) przesunięto kwotę **50.000 zł** celem zabezpieczenia środków na opłaty za czynsz.;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie w rozdz. 85395 przesunięto kwotę **1 150,00 zł** zmiana dotyczy projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego III”; oraz 50,00zł zmiana dotyczy projektu „Kształcenie Zawodowe Uczniów Szkół Powiatu Mogileńskiego IV” w rozdz. 75095 przeniesiono kwotę **2 500,00 zł**, w rozdziale **85321 kwotę 35 000,00zł**, oraz w rozdziale 80195 na kwotę 130,00zł zmiany związane sa z dostosowaniem klasyfikacji pod bieżącą realizację zadań.
 - 3) w PCPR przeniesiono środki w wysokości **14 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opału do placówki, oraz zabezpieczenie środków na odpis na ZFSS w PCPR i Placówce.
3. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **25 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie w związku z utworzeniem dodatkowej grupy internackiej w ZPS w Szerzawach..


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 290 429,00	-107 589,00	1 182 840,00
	71015		Nadzór budowlany	491 829,00	-107 589,00	384 240,00
		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	-107 589,00	384 140,00
Razem:				79 302 369,78	-107 589,00	79 194 780,78


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71015		Nadzór budowlany	1 071 871,00	-107 589,00	964 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 729,00	-107 589,00	384 140,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 120,00	-42 300,00	46 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 213,00	-44 300,00	202 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 477,00	-15 527,00	46 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	-2 122,00	6 321,00
				17 000,00	-3 340,00	13 660,00
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	12 466 323,00	0,00	12 466 323,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	716 300,00	0,00	716 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	2 000,00	38 000,00
				6 000,00	-2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 253 169,00	-25 000,00	1 228 169,00
		4810	Rezerwy	931 960,00	-25 000,00	906 960,00
				931 960,00	-25 000,00	906 960,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	26 898 398,99	0,00	26 898 398,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221 573,00	0,00	9 221 573,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 182,00	50 000,00	336 182,00
	80195		Pozostała działalność	5 404 823,00	-50 000,00	5 354 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	0,00	203 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	130,00	130,00
				4 000,00	-130,00	3 870,00
852			Pomoc społeczna			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 679 816,00	0,00	6 679 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 560,00	0,00	757 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 524,00	-2 000,00	494 524,00
				15 000,00	2 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 070 717,91	0,00	5 070 717,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 960,00	0,00	552 960,00
				250 800,00	-35 000,00	215 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 114,00	5 000,00	60 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	20 000,00	97 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 860,00	10 000,00	115 860,00
85395		Pozostała działalność	944 140,04	0,00	944 140,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 651,00	150,00	26 801,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 529,00	-1 150,00	112 379,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	50,00	189,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 550,00	950,00	147 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 630 383,00	25 000,00	11 655 383,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 666 974,00	25 000,00	1 691 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
855		Rodzina	4 159 748,24	0,00	4 159 748,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 145 152,00	0,00	1 145 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 037,00	-2 000,00	98 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Razem:	89 200 690,81	-107 589,00	89 093 101,81

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 200,00
710			Działalność usługowa	682 740,00
	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	384 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 140,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	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
752			Obrona narodowa	4 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 792 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 792 869,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 792 869,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	13 797,11
	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
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	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
855			Rodzina	224 618,00
	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
Razem:				7 495 864,11


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00
		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	95 584,00
		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	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	682 740,00
	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	384 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00
		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	Oplaty 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
750			Administracja publiczna	67 500,00
	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		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 792 869,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 792 869,00
	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	49 334,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 430,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 566,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 826,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	97 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 088,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	13 797,11
	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
851			Ochrona zdrowia	1 132 100,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 040,00
	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	Oplaty 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
855			Rodzina	224 618,00
	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
Razem:				7 495 864,11

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
Razem:				350 520,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński