

Uchwała Nr 832/2023
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Mogileńskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872) § 14 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r., § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/275/22 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2023r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XLVIII/314/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków i w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2023 r. w wysokości **97.281.545,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 1. dochody majątkowe – **9.133.693,69 zł w tym:**
 - ze sprzedaży majątku – 153.110,00 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 – 22.304,69 zł
 2. dochody bieżące – **88.147.852,20 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 – 678.900,20 zł.”
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2023 r. w wysokości **116.752.336,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące – 95.565.733,52 zł**, w tym w szczególności :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 63.589.964,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.621.081,17 zł,
 - c) dotacji – 997.194,43 zł,
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.877.424,98 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł,
 - f) 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 – 980.068,79 zł.

- 2) **wydatki majątkowe – 21.186.602,69 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.169.820,69 zł
3. § 4 otrzymuje brzmienie :
„ W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną – 306.444,00 zł,
2) celową – 142.470,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące oświatowe – 5.970,00 zł,
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 136.500,00 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 14a, o którym mowa w § 8 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 23 października 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **203.796,00 zł**.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2023.p z dnia 13.10.2023 r. zostały przyznane środki w wysokości **20.952,00 zł** z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – ZS Mogilno – **18.185,00 zł**; ZS Strzelno – **958,00 zł**; Poradnia Mogilno – **1.809,00 zł**;
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12.10.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85202 § 2130 o kwotę **177.102,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Siemionki (wypłata dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup odzieży bhp, oleju opałowego, środków czystości, art. spożywczych, koszty energii elektrycznej, remont rozdzielni w kuchni i budynku zaplecza technicznego);
3. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.228.2023 z dnia 16.10.2023 r. **zwiększono** plan w rozdz. 85321 § 2100 o kwotę **842,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
4. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 11.10.2023 r. Nr MF/FG3.4143.3.201.2023.MF.4937 zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 71015 § 2110 o kwotę **4.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wniosku PINB Mogilno na wykonanie oceny technicznej uwzględniającej prawidłowość i skuteczność wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 2, znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie działki o numerze ewidencyjnym 55 w miejscowości Wójcin 52, gmina Jeziora Wielkie - pismo z dnia 12.09.2023 r., znak: PINB.0612.33.2023 oraz na oznaczenie rozstrzygnięcia, z którego wynika obowiązek podlegający egzekucji – postanowienie PINB.453.20.2022. z 27.07.2022 r.
5. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (rozdz. 85406) przesunięto środki w wysokości 3.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi (środki z Funduszu Pomocy);

- 2) w KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na badania funkcjonariuszy, usługi komunalne, wsparcie techniczne, badania elektryczne budynku;
- 3) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75212) przesunięto środki w wysokości **1.900,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczeń obronnych (środki z dotacji);
- 4) w ZS Strzelno w rozdz. 80115 przesunięto kwotę **4.500,00 zł** w związku z korektą środków przyznanych w ramach nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty; z rozdz. 80115 przesunięto środki w wysokości **700,00 zł** na rozdział 80195 w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu „Poznaj Polskę”; w rozdz. 80115, 80117, 80120 przeniesiono środki w łącznej wysokości **111.348,00 zł** w związku z oszacowaniem płac do końca 2023 r. kosztami usług i energii;
- 5) w PZS Bielice (rozd. 80115) przesunięto kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę RODO, usługi pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych;
6. W rozdz. **01005** zmieniono przeznaczenie środków z dotacji w kwocie **10.000,00 zł** na prace geodezyjno-urzędniowo-rolne na terenie powiatu – opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych – postępowanie z urzędu;
7. Rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **826.222,00 zł** na wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z oszacowaniem środków do końca roku 2023 w następujących placówkach:
 - a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach- 184.554,00 zł,
 - b) ZS Mogilno 99.581,00 zł,
 - c) SOSW w Strzelnie – 542.087,00 zł;oraz rezerwę ogólną na kwotę **630,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ponownej klasyfikacji gruntu, zgodnie z dokonaną przez właściciela gruntu wpłatą zaliczki.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 651,89	630,00	58 281,89
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	630,00	10 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	630,00	10 630,00
710			Działalność usługowa	1 193 796,00	4 900,00	1 198 696,00
	71015		Nadzór budowlany	542 879,00	4 900,00	547 779,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 900,00	4 900,00
752			Obrona narodowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 064 392,76	0,00	6 064 392,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 010 892,76	0,00	6 010 892,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 385,00	-26 000,00	216 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 218,00	10 000,00	47 218,00
758			Różne rozliczenia	1 275 766,00	-826 852,00	448 914,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 766,00	-826 852,00	448 914,00
		4810	Rezerwy	1 275 766,00	-826 852,00	448 914,00
801			Oświata i wychowanie	30 486 972,98	494 129,00	30 981 101,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 228 322,71	447 277,00	6 675 599,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 107,00	1 501,00	98 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	9 180,00	269 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 634,00	-1 728,00	22 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 463,99	79 039,00	866 502,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 950,67	4 970,00	91 920,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 980,00	23 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-1 158,00	3 142,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 408,89	-353,00	70 055,89

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 942 011,00	352 846,00	4 294 857,00
80105		Przedszkola specjalne	525 260,35	-70 426,00	454 834,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 029,83	-8 635,00	56 394,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,77	-868,00	7 829,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 659,00	-1 550,00	5 109,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 668,00	-51 120,00	312 548,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	-5 253,00	15 747,00
80115		Technika	10 112 200,98	-41 963,00	10 070 237,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 052,50	-4 500,00	73 552,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 014,00	58 049,00	461 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 595,85	-19 989,00	1 202 606,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 407,78	-14 110,00	142 297,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	400,00	82 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 553,00	300,00	77 853,00
	4260	Zakup energii	400 500,00	-67 741,00	332 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-500,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 556,00	-4 900,00	294 656,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 155,05	7 400,00	11 555,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 797,00	2 000,00	33 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-500,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 081,51	-8 116,00	5 965,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 476,00	13 944,00	6 214 420,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 643,00	-200,00	3 443,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 027 048,53	191 310,00	3 218 358,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	8 488,00	76 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 300,49	3 137,00	335 437,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 902,12	-3 359,00	37 543,12
	4260	Zakup energii	159 600,00	-6 000,00	153 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	-5 000,00	141 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,29	1 958,00	2 605,29

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 235,00	1 600,00	13 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 143,38	-3 790,00	4 353,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	300,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 039,00	600,00	26 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 662 186,00	193 076,00	1 855 262,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00	200,00	6 513,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	100,00	1 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 962 051,60	-15 057,00	5 946 994,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 252,00	-36,00	246 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 244,49	-39 788,00	622 456,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 127,29	-14 953,00	67 174,29
	4260	Zakup energii	314 600,00	34 000,00	348 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 200,00	-5 000,00	315 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,82	3 685,00	4 027,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 150,00	1 500,00	14 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 262,75	-8 302,00	7 960,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319 676,00	13 837,00	3 333 513,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 191 437,73	-1 446,00	3 189 991,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 875,00	-3 543,00	61 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 658,83	-5 472,00	390 186,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 635,36	-8 638,00	31 997,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-10 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-556,00	2 844,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 920,70	-1 159,00	33 761,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 151,00	37 922,00	2 116 073,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	515 169,34	-16 266,00	498 903,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100,00	-64 682,00	170 418,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-3 994,00	9 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 086,78	-152,00	69 934,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927,56	-1 750,00	8 177,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 581,00	55 812,00	216 393,00
80195		Pozostała działalność	268 277,00	700,00	268 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 051,00	700,00	41 751,00
852		Pomoc społeczna	7 991 396,00	177 102,00	8 168 498,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 712 376,00	177 102,00	6 889 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	4 000,00	22 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 600,00	59 700,00	4 056 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 400,00	10 463,00	723 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 100,00	3 400,00	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 313,00	69 739,00	486 052,00
	4220	Zakup środków żywności	396 600,00	8 000,00	404 600,00
	4260	Zakup energii	150 100,00	5 000,00	155 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000,00	1 800,00	47 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 637 629,59	842,00	4 638 471,59
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 138,00	842,00	754 980,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	32,00	312,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	272,00	2 222,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894,00	260,00	2 154,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	180,00	1 710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	98,00	782,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 453 803,56	353 045,00	13 806 848,56
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 176 504,88	170 111,00	4 346 615,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	-4 397,00	39 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 055,00	184 152,00	1 666 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-218,00	82 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 210,09	69 471,00	500 681,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 215,54	-2 804,00	53 411,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 470,00	-3 220,00	25 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-20 000,00	101 000,00

	4220	Zakup środków żywności	351 500,00	-15 000,00	336 500,00
	4260	Zakup energii	118 500,00	-38 000,00	80 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-767,00	4 233,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 500,00	-3 257,00	17 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 900,00	4 151,00	1 068 051,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 377 860,50	1 809,00	1 379 669,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 671,00	-1 991,00	8 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 800,00	6 300,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 331 830,54	181 125,00	2 512 955,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	4 080,00	81 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 100,00	51 400,00	300 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 180,97	38 037,00	312 217,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 068,57	1 910,00	40 978,57
	4260	Zakup energii	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	415,00	1 915,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 600,00	3 033,00	22 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	92 250,00	1 339 250,00
Razem:			116 548 540,21	203 796,00	116 752 336,21

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński