

Uchwała Nr ⁴⁹³/2021
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 05 sierpnia 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, 2021 r. poz. 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) 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 **72.969 002,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 4.729 537,00 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 – 68.239 465,00 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 - 1.797 685,10 zł

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2021 r. w wysokości **76 082 292,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 68 130 837,11 zł, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 44.680 993,70zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.817 707,20 zł,

- dotacji – 1.199.038,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.637 998,00 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 – 2.681 156,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.951 455,00 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

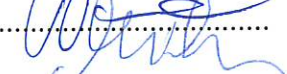
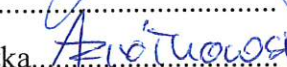

3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 05 sierpnia 2021 r.

1. Niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 28.07.2021 r. w rozdziale 80153 § 2110 o kwotę 14 481,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Podział przyznanych środków jest następujący: ZPS Szerzawy – 3 788,44 zł, MOW Strzelno – 1 286,68zł, MOW Bielice – 982,04 zł, SOSW w Strzelnie – 8 281,01 zł, obsługa zadania – 143,36 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **42.000,00** zł w związku z podpisanym Aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w dniu 04.01.2021 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2021 r.
3. Niniejszą uchwałą dokonano na wniosek kierowników jednostek następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75075) przeniesiono kwotę 1 260,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego.
 - 2) Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 85395) przeniesiono kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację Projektu „Rozwój Kształcenia ogólnego w Szkołach Powiatu Mogilńskiego III”
 - 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 360,00. Zmiany dotyczą realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich „ Wykluczenie nie ma mowy”


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	446 052,37	14 481,53	460 533,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 695,37	14 481,53	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	28 695,37	14 481,53	43 176,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 986 227,10	42 000,00	2 028 227,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 250,00	42 000,00	480 250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00	42 000,00	300 500,00
Razem:				72 912 520,47	56 481,53	72 969 002,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
na
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 785 596,00	0,00	7 785 596,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 260,00	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 260,00	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	21 074 907,34	14 481,53	21 089 388,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 695,37	14 481,53	43 176,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,10	143,36	427,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 411,27	14 338,17	42 749,44
852			Pomoc społeczna	6 466 268,00	0,00	6 466 268,00
	85295		Pozostała działalność	372 375,00	0,00	372 375,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 285,00	322,00	11 607,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327,00	38,00	1 365,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 453,00	-322,00	88 131,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 387,00	-38,00	10 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 998 130,24	42 000,00	5 040 130,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 000,00	42 000,00	580 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 052,00	16 000,00	88 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	2 000,00	16 900,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 540,00	23 000,00	160 540,00
	85395		Pozostała działalność	1 407 124,24	0,00	1 407 124,24
		4287	Zakup usług zdrowotnych	26 290,00	100,00	26 390,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	-100,00	1 700,00
Razem:				76 025 810,58	56 481,53	76 082 292,11


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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	708 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 300,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		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
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	4 509 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 509 343,00
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	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 900,00

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 zryczałtowanej 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 zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 600,00

Razem:				7 633 119,90
---------------	--	--	--	---------------------


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bartosz Kowalski

ZALĄCZNIK NR 4

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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	27 748,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00
		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	708 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 300,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	407 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 878,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		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	68 200,00
	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	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
				4 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		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	2 945 661,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 987,00
		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	574 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 567,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
				132 000,00
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	1 269 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 900,00
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:				7 633 119,90

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki

ZAŁĄCZNIK NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem:				682 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bartosz Nowacki


ZALĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	274 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				682 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bartosz Nowicki