

Uchwała Nr 688/2022
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 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. 1526) art. 211, 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) 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
uchwała, 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 **87.167.637,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody majątkowe – **3.154.747,00 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 – 518.994,00 zł

2. dochody bieżące – **84.012.890,44 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 – 1.920.367,67 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu ogileńskiego 2022 r. w wysokości **90.989.351,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) **wydatki bieżące – 81.025.556,27 zł**, w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 55.149.025,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.403.689,45 zł,

- dotacji – 865.740,00 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.801.834,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 360.000,00 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 – 2.445.267,82 zł.

2) **wydatki majątkowe – 9.963.795,00zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.611.019,00 zł

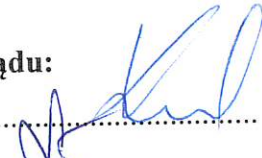
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


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. Tomasz Krzesiński.....

2. Jerzy Łaganowski.....

3. Bartecki Jan

4. Jankowski Paweł

5. Szarzyński Krzysztof

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 października 2022 r.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **50.082,00,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 19.10.2022 r. **zwiększono** plan w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę **4.200,00 zł** , w rozdziale 71012§ 2110 o kwotę **6.988,00 zł** , w rozdziale 75011 § 2110 o kwotę **1.574,00 zł**, w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę **4.920,00 zł**. Powyższe dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniem art.129 ustawy o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji., oraz w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę 10.800,00zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **21.600,00 zł** w związku z podpisanym Aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w dniu 29.12.2021r. w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2022 r.
3. Dokonano przeniesienia wydatków na kwotę 600,00 zł w rozdziale 85510 - środki na zakup pomocy dydaktycznych POW.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 640,00	4 200,00	531 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 640,00	4 200,00	531 840,00
		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	4 200,00	242 400,00
710			Działalność usługowa	1 198 340,00	6 988,00	1 205 328,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 100,00	6 988,00	821 088,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 100,00	6 988,00	321 088,00
750			Administracja publiczna	137 422,00	1 574,00	138 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00	1 574,00	48 074,00
		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	1 574,00	48 074,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 973,00	37 320,00	2 427 293,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 980,00	37 320,00	544 300,00
		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	15 720,00	208 760,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 920,00	21 600,00	331 520,00
Razem:				87 117 555,44	50 082,00	87 167 637,44

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 500,00	4 200,00	278 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 500,00	4 200,00	278 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	3 511,00	69 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	603,00	12 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	86,00	1 786,00
710			Działalność usługowa	817 932,00	6 988,00	824 920,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 792,00	6 988,00	400 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	5 841,00	159 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00	1 004,00	25 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	143,00	3 843,00
750			Administracja publiczna	12 640 922,00	1 574,00	12 642 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 500,00	1 574,00	48 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	1 316,00	38 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	226,00	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	32,00	921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300 517,91	37 320,00	5 337 837,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 480,00	37 320,00	593 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	4 112,00	186 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 114,00	707,00	63 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	101,00	7 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	20 600,00	133 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 860,00	11 800,00	142 660,00
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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-600,00	4 400,00
Razem:				90 939 269,27	50 082,00	90 989 351,27

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	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	242 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 400,00
710			Działalność usługowa	705 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 088,00
	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	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 074,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 237,00
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	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 158 024,00
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	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 812,57
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 933,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 760,00
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:				8 125 086,57


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU
 Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK 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	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 434,00
		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	650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	705 228,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		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	28 258,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 842,00
		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	2 200,00

750			Administracja publiczna	63 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		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	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 158 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 402 140,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 748,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	114 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00
		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	23 812,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 812,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 576,29
851			Ochrona zdrowia	1 347 933,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 347 933,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 347 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00
		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	37 890,00
		4360	Opłaty 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:				8 125 086,57


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 520,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
Razem:				402 120,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		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	74 800,00
		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	84 770,00
		4360	Oplaty 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:				402 120,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Tomasz Krzesiński