

Uchwała Nr 229/2025
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 08 lipca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) art. 211, 212, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr VIII/58/24 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2025 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2025 r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr VIII/58/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, w związku z tym:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2025 r. w wysokości **129.593.900,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **4.375.209,00 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 216.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **125.218.691,37 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 – 3.698.180,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2025 w wysokości **135.878.845,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – **128.118.061,94 zł**, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne – 89.049.000,60 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.938.295,53 zł,

c) dotacji – 1.202.250,60 zł,

d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.243.865,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 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 – 4.284.650,21 zł.

2) wydatki majątkowe – **7.760.783,30 zł.**

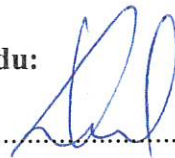
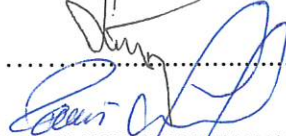
3. Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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. Krzesiński Tomasz.....
2. Owsieńska Edyta
3. Łaganowski Jerzy
4. Jankowski Paweł
5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 08 lipca 2025 r.

Niniejszą uchwałą **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **18.051,00 zł**.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 26.06.2025 r. **zwiększono** plan w rozdz. 71012 § 2110 o kwotę **6.551,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę kosztów opinii biegłego w postępowaniu sądowym. Dodatkowo z § 4300 przesunięto kwotę **5.000,00 zł** na zapłatę w/w kosztów.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **11.500,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2025 r.
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w KPPSP Mogilno (rozdz. 75411) przesunięto środki w wysokości **7.838,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki służbowe za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na ZFŚS;
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 70005) przeniesiono kwotę **2.240,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów procesu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – środki z dotacji oraz kwotę **1.125,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb; w rozdz. 92195 oraz 92695 przesunięto środki w łącznej wysokości **7.170,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków;
 - 3) w DPS Siemionki (rozdz. 85202) przeniesiono kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na kursy i szkolenia dla pracowników, w tym dofinansowanie do projektu z KFS;
 - 4) w ZPS Szerzawy (rozdz. 85403) przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów remontowych;
 - 5) w MOW Bielice (rozdz. 80102, 80134, 85420) przesunięto środki w łącznej wysokości **19.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awarią pieca.
4. Ponadto zmienia się nazwę zdania remontowego z: „Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko – Wylatowo w m. Wylatowo, od km 1+463 do km 1+714, dł. 251,00 m, strona prawa” na **„Remont drogi dla**

pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko – Wylatowo, w miejscowości Wylatowo od km 1+462 do km 1+714 o długości 0,252 km, strona prawa”.


PRZEWODNICZĄCY LARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 673 273,00	6 551,00	1 679 824,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	938 774,00	6 551,00	945 325,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 774,00	6 551,00	445 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 713 091,00	11 500,00	3 724 591,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	785 683,00	11 500,00	797 183,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	11 500,00	481 500,00
Razem:				129 575 849,37	18 051,00	129 593 900,37

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00	0,00	324 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 500,00	0,00	324 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	625,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-2 649,00	104 351,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-716,00	16 284,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 740,00	3 240,00
710			Działalność usługowa	1 593 013,00	6 551,00	1 599 564,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	858 774,00	6 551,00	865 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-5 000,00	570 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 551,00	11 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 192 460,00	0,00	7 192 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 460,00	0,00	7 122 460,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 847 050,00	-7 483,00	4 839 567,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 641,00	7 483,00	153 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-355,00	14 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	355,00	6 355,00
801			Oświata i wychowanie	43 934 520,78	0,00	43 934 520,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 575 063,00	0,00	8 575 063,00
		4260	Zakup energii	188 800,00	-5 000,00	183 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 354 833,00	0,00	5 354 833,00
		4260	Zakup energii	202 700,00	-5 000,00	197 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	11 020 616,16	0,00	11 020 616,16
	85202		Domy pomocy społecznej	9 182 696,00	0,00	9 182 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	-3 000,00	26 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 872 650,91	11 500,00	7 884 150,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	884 983,00	11 500,00	896 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	8 500,00	176 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	3 000,00	21 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 430 505,00	0,00	20 430 505,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 464 041,00	0,00	5 464 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	20 000,00	144 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 929 060,00	0,00	7 929 060,00
		4260	Zakup energii	136 500,00	-9 500,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	9 500,00	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 900,00	0,00	92 900,00
	92195		Pozostała działalność	27 900,00	0,00	27 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	1 000,00	6 350,00
926			Kultura fizyczna	2 051 356,98	0,00	2 051 356,98
	92695		Pozostała działalność	51 800,00	0,00	51 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 300,00	-3 685,00	10 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 485,00	6 015,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 170,00	16 170,00
Razem:				135 860 794,24	18 051,00	135 878 845,24


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Tomasz Krzesiński

ZALĄCZNIK NR 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000,00
710			Działalność usługowa	1 179 564,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 325,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 325,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 122 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 122 460,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00

Razem:				9 154 932,00
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 779,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 760,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 179 564,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 155,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 595,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
752			Obrona narodowa	30 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 122 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 268,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 839 567,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 124,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 800,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 016 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 897,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

		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	71 050,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 445,40
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 021,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				9 154 932,00

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	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
Razem:				556 500,00


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	66 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 825,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				556 500,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Krzesiński