

Uchwała Nr 247/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013. Nr 885-tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków na kwotę 46.791,00 zł i w związku z tym :

I. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.112.416,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 512.900,00 zł ze sprzedaży majątku 60.800,00 zł,
- b) dochody bieżące – 56.599.516,00 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 pkt2 i 3- 271.869,00 zł.

II. § 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.077.416,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 56.889.916,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.172.759,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.660.855,00zł
- dotacji –1.721.438,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.936.124,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 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 JST – 308.740,00 zł”

2) wydatki majątkowe - 3.187.500,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 852.100,00zł

§ 2

1. § 5 ust. 1,2 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

2. „Plan wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

3. Plan wydatków związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”

2. § 6 ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie:

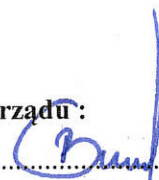
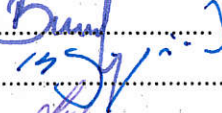

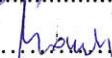
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 46.791,00 zł z następujących tytułów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2016 z dnia 06.06.2016, dokonano zmian w rozdziale 85321, § 2110 na kwotę 4.400,00zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Środki przeznaczono na zwiększenie stawek za orzeczenie dla specjalistów oraz lekarzy. Ponadto zaplanowano wydatki na szkolenia członków zespołu.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB .I.3120.3.36.2016 z dnia 07.06.2016 roku, dokonano zwiększenia w rozdziale 80102 na kwotę 11.795,00 zł i rozdziale 80111 na kwotę 30.596,00 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 JST. Środki z dotacji zaplanowano dla:

- 1.MOW Bielice -6.528,00 zł,
- 2.MOW Strzelno- 4.100,00 zł,
3. ZPS Szerzawy- 21.439,00 zł,
- 4 Dotacja dla Gminy Strzelno -10.004,00 zł,
- 5.Starostwo Powiatowe – 320,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie :

1.KPPSP w Mogilnie na kwotę 8.000,00 zł ,środki przeznaczano na naprawę i konserwację sprzętu , środków transportu oraz na wydatki związane z usługami pocztowymi, komunalnymi.

2. Zespołu Szkół w Strzelnie na kwotę 33.900,00 zł w tym na pokrycie kosztów delegacji służbowych , kosztu usług transportowych, pocztowych , aktualizację oprogramowania- 6.000,00 zł oraz 27.900,00 zł jako zabezpieczenie kosztów odpraw pieniężnych planowanych do wypłacenia zwalnianym pracownikom administracji i obsługi.

3. MOW w Bielicach na kwotę 5.000,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących odpraw pieniężnych planowanych do wypłacenia zwalnianym pracownikom administracji i obsługi.

4. Zespół Szkół w Mogilnie na kwotę 27.756,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących odpraw pieniężnych planowanych do wypłacenia zwalnianym pracownikom administracji i obsługi.

5. ZPS w Szerzawach na kwotę 5.688,00 zł na pokrycie wydatków odpraw pieniężnych planowanych do wypłacenia zwalnianym pracownikom administracji i obsługi.
6. W Starostwie powiatowym dokonano przeniesienia na kwotę 17.760,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Bączak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 382 400,00	42 391,00	3 424 791,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 795,00	11 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 795,00	11 795,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	30 596,00	30 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 596,00	30 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 493,00	4 400,00	784 893,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 600,00	4 400,00	209 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	4 400,00	87 100,00
Razem:				57 065 625,00	46 791,00	57 112 416,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 879 700,00	0,00	5 879 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 454 900,00	0,00	5 454 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	17 760,00	23 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 400,00	- 17 760,00	2 916 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 700,00	0,00	3 052 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 052 700,00	0,00	3 052 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 320,00	- 8 000,00	169 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 511,00	5 000,00	36 511,00
801			Oświata i wychowanie	20 865 559,00	42 391,00	20 907 950,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 100 282,00	11 795,00	1 112 077,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 894,00	5 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	5 688,00	43 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 548,00	- 5 688,00	723 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	58,00	12 858,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 843,00	9 843,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 135 715,00	30 596,00	1 166 311,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 110,00	4 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00	262,00	12 347,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	26 224,00	28 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 135 629,00	0,00	4 135 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 802,00	55 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 200,00	- 27 802,00	2 449 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	4 000,00	28 900,00
80130		Szkoły zawodowe	9 322 031,00	0,00	9 322 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 700,00	27 021,00	144 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 500,00	- 27 021,00	5 446 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 550,00	- 1 000,00	129 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 000,00	6 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	682 302,00	0,00	682 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	833,00	13 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 600,00	- 833,00	450 767,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 302,00	- 1 000,00	6 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 000,00	5 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 454 190,00	4 400,00	2 458 590,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 200,00	4 400,00	288 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	2 900,00	64 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	- 1 500,00	1 753,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 969 003,00	0,00	8 969 003,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 610 573,00	0,00	3 610 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	5 000,00	52 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 075,00	- 5 000,00	1 869 075,00
Razem:			60 030 625,00	46 791,00	60 077 416,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 075,00
710			Działalność usługowa	510 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 700,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
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	3 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 037 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00
801			Oświata i wychowanie	42 391,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 795,00
	80111		Gimnazja specjalne	30 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 596,00
851			Ochrona zdrowia	1 748 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 748 600,00
852			Pomoc społeczna	249 975,00
	85204		Rodziny zastępcze	249 975,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	249 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 100,00
Razem:			5 991 841,00


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 869,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			Działalność usługowa	510 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZI

Strona 1 z 4

mgr inż. Tomasz Barczak

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
		4260	Zakup energii	1 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 147 409,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 093,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	213 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00
	75515		Nieodpłatną pomoc prawną	61 800,00
		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	29 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 982,00
801			Oświata i wychowanie	42 391,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 795,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 843,00
	80111		Gimnazja specjalne	30 596,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 224,00
851			Ochrona zdrowia	1 748 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 748 600,00
852			Pomoc społeczna	249 975,00
	85204		Rodziny zastępcze	249 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00
Razem:			5 991 841,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 615 601,00
	80110		Gimnazja	2 435 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

852			Pomoc społeczna	89 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
Razem:				2 831 501,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	117 604,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 894,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 894,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 110,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00
	80130		Szkoły zawodowe	107 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	58 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00
852			Pomoc społeczna	241 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				437 904,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak