

Uchwała Nr 260/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 28 września 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 2015 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków na kwotę 18.000,00 zł i w związku z tym :

1. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **57.965.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 513.900,00 zł ze sprzedaży majątku 61.800,00 zł,
 - b) dochody bieżące – 57.451.180,00 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.

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.530.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.722.320,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne-37.615.988,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 14.980.735,14 zł
- dotacji –1.753.902,86 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.972.954,00 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 - 2.807.760,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 537.500,00zł

§ 2

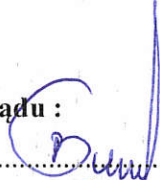
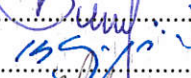


1. § 5 ust.2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
2. „Plan dochodów związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
3. „Plan wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 28 września 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 18.000,00 zł. w rozdziale 85321 w związku z podpisanym aneksem do umowy na orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla Powiatu Żnińskiego. Środki przeznacza się na bieżące zadania tj. na wynagrodzenie pracowników zespołu oraz na bieżące wydatki potrzebne do prawidłowego przebiegu posiedzeń składów orzekających.

Ponadto dokonano zmian w planie :

1. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 10.058,00zł. Środki na bieżące funkcjonowanie Komendy w tym na zakup sort mundurowych, materiały transportu paliwa, na pilną naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz wydatki związane z usługami pocztowymi, komunalnymi i badaniem technicznym pojazdów.
2. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach na kwotę 49.900,00zł Zmiana związana jest z brakiem naboru uczniów na rok szkolny 2016/2017 do szkoły podstawowej.
3. Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 promocja JST na kwotę 20.000,00zł bieżąca realizacja zadań przez wydział promocji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 734,00	18 000,00	971 734,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 600,00	18 000,00	231 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 100,00	18 000,00	144 100,00
Razem:				57 947 080,00	18 000,00	57 965 080,00



PRZEWODNICĄCY 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 380,00	0,00	3 354 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 354 380,00	0,00	3 354 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 816,00	- 4 500,00	22 316,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 211 174,00	- 1 058,00	2 210 116,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 600,00	1 058,00	52 658,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	387 090,00	- 4 500,00	382 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 034,00	2 000,00	25 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 311,00	2 000,00	41 311,00
801			Oświata i wychowanie	20 999 698,00	0,00	20 999 698,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 129 509,00	- 49 900,00	1 079 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 388,00	- 1 183,00	42 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 860,00	- 36 149,00	687 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 146,00	- 7 831,00	139 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 237,00	- 1 139,00	20 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 877,67	- 1 570,00	11 307,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 469,40	- 436,00	11 033,40
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	- 300,00	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 286,00	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 312,00	5 088,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 737,00	- 694,00	10 043,00
80111		Gimnazja specjalne	1 173 027,00	49 900,00	1 222 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	1 183,00	36 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 400,00	36 149,00	811 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	7 831,00	162 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00	1 139,00	23 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 405,13	1 570,00	13 975,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 466,94	436,00	34 902,94
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	286,00	1 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	312,00	4 312,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 100,00	694,00	13 794,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 431,00	18 000,00	2 645 431,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 200,00	18 000,00	311 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	7 000,00	104 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	1 500,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	500,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 513,00	5 000,00	84 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	500,00	2 150,00
Razem:			60 512 080,00	18 000,00	60 530 080,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

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	497 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	353 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 837,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00
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	3 339 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 339 380,00
		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	22 316,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 210 116,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 658,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 034,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	4300	Zakup usług pozostałych	41 311,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	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	59 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 118,00
801		Oświata i wychowanie	53 039,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 727,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 179,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 469,40
	80111	Gimnazja specjalne	37 312,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 624,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 366,94
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	Opłaty 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:			6 353 569,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 649 701,00
	80110		Gimnazja	2 470 088,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 088,00
	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 613,00
852			Pomoc społeczna	89 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00
Razem:				2 923 201,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 649 701,00
	80110		Gimnazja	2 470 088,00
		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	24 638,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 461,94
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	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	144 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 213,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	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:			2 923 201,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak