

Uchwała Nr 305/2016
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planie 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
uchwała, 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 następujące zmiany:

§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **60.751.161,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 57.692.592,00zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.095.436,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.277.582,14zł
- dotacji – 1.762.202,86 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.004.885,00 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 – 462.486,00 zł”

2) wydatki majątkowe – 3.058.569,00 zł. w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 226.867,00zł

§ 2

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

1. „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.
2. „Plan wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 14 grudnia 2016 r.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków w jednostkach :

1. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 2.394,00zł środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.
2. Ponadto dokonano przesunięć środków w planach jednostek oświatowych oraz rozwiązano rezerwę oświatowa na kwotę 1.701,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Mogilnie. Zmiany dotyczą następujących jednostek:

- a) Zespole Placówek Specjalnych Szerzawach gdzie dokonano zmniejszenia budżetu na kwotę 23.969,00 zł.
- b) Zespole Szkół w Bielicach gdzie dokonano zmian w planie wydatków zabezpieczając środki na zakup energii 21.212,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych 5.688,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8.478,00 zł.
- c) Zespół Szkół w Mogilnie gdzie dokonano zwiększenia na kwotę 23.953,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, zakup energii.
- d) Zespół Szkół w Strzelnie gdzie dokonano zmian w planie wydatków zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup szafek, zakup usług pozostałych na kwotę 15.100,00 zł m.in. na usługi transportowe, wykonanie instrukcji p.poż. oraz obsługi kotłowni, usługi kominiarskie.
- e) MOW Bielice gdzie dokonano zmniejszenia na kwotę 13.169,00 zł w planie wynagrodzeń oraz w planie wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem ich na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie samochodu oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- f) MOW w Strzelnie gdzie dokonano zwiększenia na kwotę 14.000,00 zł w tym środki na zakup odzieży ochronnej, materiałów do zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pokoju psychologa i pedagoga.
- g) PPP w Mogilnie zwiększenie budżetu na kwotę 886,00 zł regulacja wynagrodzeń.
- h) Starostwie Powiatowym w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe na kwotę 3.500,00 zł .Środki na zakup laptopa do celów doskonalenia nauczycieli.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

m. Jan Barczak
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	845 900,00	0,00	845 900,00
			Nadzór budowlany	360 500,00	0,00	360 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 837,00	- 1 179,00	69 658,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00	- 286,00	174 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 933,00	1 465,00	44 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	52,00	4 122,00
		4260	Zakup energii	2 240,00	- 205,00	2 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 517,00	153,00	1 670,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 337 525,00	- 1 701,00	1 335 824,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 337 525,00	- 1 701,00	1 335 824,00
		4810	Rezerwy	1 235 525,00	- 1 701,00	1 233 824,00
801	80102		Oświata i wychowanie	20 899 014,00	1 701,00	20 900 715,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 143 822,00	- 5 936,00	1 137 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 243,00	- 451,00	41 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 275,00	- 4 672,00	699 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 064,00	- 655,00	132 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 971,00	- 104,00	17 867,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 606,00	- 54,00	9 552,00
			Gimnazja	2 996 505,00	5 176,00	3 001 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 391,00	30,00	104 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 920,00	4 862,00	1 886 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 351,00	- 3 354,00	357 997,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 468,00	- 568,00	45 900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,06	- 22,00	24 631,06		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 957,94	- 12,00	53 945,94		
4260	Zakup energii	176 600,00	5 173,00	181 773,00		

4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 1 160,00	15 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 440,00	227,00	40 667,00
80111	Gimnazja specjalne	1 213 667,00	- 8 535,00	1 205 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 814,00	- 6 820,00	806 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 911,00	- 1 394,00	154 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 639,00	- 216,00	20 423,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 349,00	- 105,00	13 244,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 940 474,00	8 253,00	3 948 727,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 280,00	- 780,00	2 306 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 588,00	2 108,00	415 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 858,00	- 125,00	49 733,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	950,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	6 100,00	36 500,00
80130	Szkoly zawodowe	9 409 162,00	8 024,00	9 417 186,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 619,00	- 490,00	176 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 094,00	- 18 164,00	5 410 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 332,00	- 3 913,00	987 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 996,00	- 1 504,00	111 492,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	- 7 500,00	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 377,00	19 905,00	178 282,00
4260	Zakup energii	420 810,00	22 640,00	443 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	- 270,00	9 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	294 200,00	2 000,00	296 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	- 1 380,00	17 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	- 1 500,00	7 400,00
4430	Różne opłaty i składki	17 447,00	- 1 300,00	16 147,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 467,00	- 500,00	3 967,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	631 093,00	- 7 781,00	623 312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 641,00	- 6 356,00	426 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 143,00	- 1 171,00	79 972,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Jolanta Barczak

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 551,00	- 152,00	9 399,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 073,00	- 102,00	6 971,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	666 370,00	2 500,00	668 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 769,00	900,00	27 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 445,00	2 400,00	452 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 998,00	200,00	83 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	0,00	72 000,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00	- 3 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 700,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00	- 5 700,00	31 700,00
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	678 471,00	0,00	678 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 117,00	- 57,00	84 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 614,00	18,00	11 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 613,00	- 6 000,00	11 613,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	6 039,00	30 039,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 205 389,00	0,00	9 205 389,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 532 074,00	0,00	1 532 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 200,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	200,00	8 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	683 413,00	886,00	684 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 686,00	750,00	468 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 558,00	120,00	85 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 916,00	16,00	10 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 225,00	1 307,00	20 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 470,00	2 330,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	400,00	- 137,00	263,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	691 053,00	0,00	691 053,00
4260	Zakup energii	79 100,00	3 000,00	82 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 3 000,00	14 300,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 617 879,00	2 431,00	3 620 310,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 344,00	300,00	48 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 912,00	- 4 169,00	1 789 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 470,00	700,00	339 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 452,00	- 100,00	44 352,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	18 600,00	124 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 538,00	- 8 000,00	140 538,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	900,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	200,00	1 986,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 462 538,00	- 3 317,00	1 459 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 385,00	- 1 576,00	993 809,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 763,00	- 1 257,00	186 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 214,00	- 302,00	25 912,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 772,00	- 182,00	14 590,00
Razem:		60 751 161,00	0,00	60 751 161,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2
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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	3 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 725,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 797,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 362,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00
710			Działalność usługowa	505 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	360 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 658,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00
		4260	Zakup energii	2 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,00

	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	29 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 233,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 233,00
	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	16 316,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 156 137,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 637,00
	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	378 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 878,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 887,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 853,00
	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
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	48 088,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 251,00
	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	41,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,01
	80111	Gimnazja specjalne	35 837,00
	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	309,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 903,04
851		Ochrona zdrowia	1 566 178,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 178,00
852		Pomoc społeczna	230 100,00
	85204	Rodziny zastępcze	230 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00

4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	433,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 896,00

Razem:		6 258 074,00
---------------	--	--------------


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 651 212,00
	80110		Gimnazja	2 471 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 945,94
		4260	Zakup energii	181 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 027,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	55 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	21 139,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4520	Opłaty 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	171 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			2 955 812,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak