

**Uchwała Nr 306 /2016**  
**Zarządu Powiatu Mogileńskiego**  
**z dnia 21 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**  
**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 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 – 37.070.782,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.297.455,14zł
- dotacji – 1.762.202,86 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.009.666,00 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**


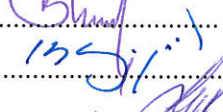
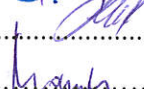
§ 5 ust.2 i ust.4, otrzymuje brzmienie:

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 21 grudnia 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planie wydatków w jednostkach :

1. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 1.491,00 zł środki na bieżące funkcjonowanie jednostki.
2. W Zespole Placówek Specjalnych Szerzawach gdzie dokonano przesunięć na kwotę 4.950,00 zł. na zakup art. spożywczych.
3. Zespole Szkół w Strzelnie w rozdziale 80110 gdzie dokonano zmian w planie wydatków zabezpieczając środki na zakup ławek i krzeseł -3.918,00 zł; zakup książek; w rozdziale 80120 -1.493,00 zł , w rozdziale 80130 -3.549,00 zł na remont korytarza; w rozdziale 80150 - 483,00 zł- koszty delegacji oraz wyposażenia korytarza ( ławki i krzesła) na kwotę 3.101,00 zł.
4. Dokonano przesunięć między paragrafami w DPS Siemionki na kwotę 36.121,00 zł na zakup oleju opałowego, wyposażenia pokoi, koszty pogrzebu oraz zwiększenie odpisu zakładowego funduszu socjalnego.
5. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zakupu narzędzi, artykułów bhp, ubezpieczenia samochodów na kwotę 6.874,00 zł.
6. W Komendzie Powiatowej PSP dokonano przeniesień w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki na kwotę 8.083,00 zł. Wypłacono świadczenie dla funkcjonariusza- pomoc mieszkaniową 6.649,00 zł oraz zapłacono za badania elektryczne posiadanego sprzętu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 874 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 874 808,00</b>		
			Drogi publiczne powiatowe	6 874 808,00	0,00	6 874 808,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 850,00	5 774,00	409 624,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 198,00	1 302,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 689,00	311,00		
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	1 100,00	35 100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	- 1 096,00	14 804,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 900,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 987,00	13,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	- 4,00	6 196,00		
		710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>845 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 900,00</b>
					Nadzór budowlany	360 500,00	0,00	360 500,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	33,00	2 533,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 860,00	- 31,00	17 829,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 398,00	- 4,00	44 394,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	- 282,00	918,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 370,00	1 378,00	17 748,00		
4260	Zakup energii			2 035,00	- 203,00	1 832,00		
4270	Zakup usług remontowych			1 670,00	50,00	1 720,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			450,00	- 100,00	350,00		
4300	Zakup usług pozostałych			4 160,00	21,00	4 181,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 680,00	9,00	11 689,00		
754				4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	- 306,00	2 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,00	- 339,00	875,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	- 226,00	909,00		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 438 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 233,00</b>		

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 438 233,00	0,00	3 438 233,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 264,00	4 736,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 320,00	6 649,00	175 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 316,00	- 637,00	15 679,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 955,00	- 194,00	29 761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00	- 1 181,00	58 943,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	- 726,00	5 043,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	378 590,00	- 3 099,00	375 491,00
4260	Zakup energii	42 000,00	434,00	42 434,00
4270	Zakup usług remontowych	66 887,00	- 1 434,00	65 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 311,00	1 000,00	44 311,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	- 548,00	2 005,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 900 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900 715,00</b>
80110	Gimnazja	3 001 681,00	0,00	3 001 681,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 421,00	- 700,00	103 721,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,06	3 918,00	28 549,06
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 100,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 40,00	760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 698,00	1 602,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 580,00	2 520,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 948 727,00	0,00	3 948 727,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 662,00	- 717,00	54 945,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 83,00	17,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 129,00	1 493,00	8 622,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 400,00	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 28,00	3 272,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 259,00	4 741,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 6,00	994,00
80130		Szkoły zawodowe	9 417 186,00	0,00	9 417 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 129,00	- 20,00	176 109,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	- 500,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 124,00	176,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 255,00	3 549,00	108 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 130,00	- 100,00	9 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 520,00	- 816,00	16 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	- 1 305,00	6 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 147,00	- 53,00	16 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	- 16,00	4 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 967,00	- 115,00	3 852,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 633,00	- 200,00	13 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00	3 101,00	14 714,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 197,00	103,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 2 490,00	3 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 187,00	1 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	483,00	7 283,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	- 10,00	890,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 729 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 729 776,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 864 102,00	0,00	3 864 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 000,00	- 7 000,00	1 961 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 400,00	- 7 000,00	349 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	- 1 800,00	39 400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 242,00	33 891,00	404 133,00
4260	Zakup energii	79 680,00	- 5 500,00	74 180,00
4270	Zakup usług remontowych	147 670,00	- 12 500,00	135 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 800,00	2 000,00	197 800,00
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 323,00	7 977,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 842,00	230,00	89 072,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 798,00	4 202,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	- 1 200,00	19 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 205 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 205 389,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 532 074,00	0,00	1 532 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	- 2 000,00	38 280,00
4220	Zakup środków żywności	114 400,00	4 500,00	118 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 530,00	- 600,00	12 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 597,00	- 500,00	67 097,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 400,00	2 700,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 459 221,00	0,00	1 459 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 809,00	- 450,00	993 359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 506,00	300,00	186 806,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 912,00	100,00	26 012,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 590,00	50,00	14 640,00
<b>Razem:</b>		<b>60 751 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 751 161,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Piotr Barczak*

**Zal. nr 2**

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 075,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 200,00</b>
	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	2 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 658,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,00
		4260	Zakup energii	1 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	875,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 000,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 423 233,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 736,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 761,00
		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	58 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	375 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 878,00
		4220	Zakup środków żywności	504,00
		4260	Zakup energii	42 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 453,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 311,00
	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	2 005,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 088,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 566 178,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 100,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 600,00</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	433,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 896,00
<b>Razem:</b>		<b>6 258 074,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak

## Załącznik nr 3

Plan wydatków związany z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 651 212,00</b>
	80110		Gimnazja	2 471 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 721,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 549,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		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	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00
		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	12 500,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103,00
		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	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 600,00</b>
	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 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	345,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>2 955 812,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*