

Uchwała Nr 455/2017
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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 2017. Poz. 2077 tj.) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XXIV/122/2016 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/122/16 z dnia 09 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany w zakresie wydatków i w związku z tym :

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2017 r. w wysokości
63.050.362,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 59.594.205,93 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 37.862.634,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.636.326,22 zł,
- dotacji – 1.544.771,71 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 3.002.269,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 80.000,00 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- 1.468.205,00 zł”.

2) wydatki majątkowe - 3.456.157,00 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 117.770,00 zł.”

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

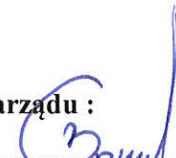

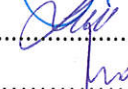

1. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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 22 grudnia 2017 r.

W uchwale dokonano zmian w planach wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami w następujących jednostkach:

- a) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach – dokonano przesunięcia środków w rozdziale 85421 na kwotę 700,00 zł w związku z zakupem żywności.
- b) Zespół Szkół w Mogilnie na kwotę 159,00 zł celem zabezpieczenia środków na § 4120.
- c) Zespół Szkół w Strzelnie na ogólną kwotę 11.345,00 zł w tym: w rozdziale 80110 na kwotę 1.445,00 zł, w rozdz. 80120 na kwotę 3.300,00 zł, w rozdz. 80130 na kwotę 6.600,00 zł. zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na zakup energii oraz pomocy dydaktycznych.
- d) MOW w Strzelnie na kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup leków, energii, podróży służbowych.
- e) MOW w Bielicach na kwotę 5.621,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z usługami remontowymi- naprawa pionu kanalizacji.
- f) Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Mogilnie w związku z zakupem centrali telefonicznej (1.500,00 zł) oraz zakupem materiałów do remontu klas 5.000,00 zł.
- g) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 1.900,00 zł w tym w rozdz. 85295 na kwotę 1.400,00 zł w związku z zmiąną paritetu oraz w rozdz. 85220 i 85218 na kwotę 500,00 zł.
- h) Komendzie powiatowej PSP na kwotę 5.716,00 zł w związku z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. sorty mundurowe, paliwo, środki czystości, materiały do remontu.
- i) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 6.585,00 zł w związku z zakupem materiałów i wyposażenia.
- j) Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwotę 9.122,00 zł. w związku z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług.
- k) Starostwie Powiatowym dokonano przesunięcia środków w następujących rozdziałach:
 - rozdz. 75075 na kwotę 2.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb wydatków,

- rozdz. 80102 na kwotę 600,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na zakup tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica”.
- rozdz. 70005 na kwotę 134,00 zł, rozdz. 71012 na kwotę 2.074,00 zł, rozdz. 75011 na kwotę 890,00 zł.

Zmiany związane są z dostosowaniem klasyfikacji do potrzeb wydatków.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	276 450,00	0,00	276 450,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 450,00	0,00	276 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	100,00	67 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	- 134,00	12 166,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	34,00	1 734,00	
		710		Działalność usługowa	888 229,00	0,00	888 229,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 729,00	0,00	541 729,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	2 074,00	99 574,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	- 57,00	18 343,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 2 017,00	883,00	
		71015		Nadzór budowlany	346 500,00	0,00	346 500,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	196,00	277,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,00	6 389,00	33 252,00	
		4260	Zakup energii	2 744,00	- 805,00	1 939,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00	- 1 313,00	2 627,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 953,00	6 547,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	- 1 645,00	11 055,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 1 869,00	1 931,00	
		75011	Administracja publiczna	5 875 935,00	0,00	5 875 935,00	
			Urzędy wojewódzkie	37 600,00	0,00	37 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	890,00	29 590,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 328,00	2 172,00	
75075		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 59,00	5 441,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 503,00	397,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 772,00	0,00	3 701 772,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 467,00	0,00	3 626 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 688,00	5 716,00	156 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 682,00	- 2 489,00	38 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 334,00	- 2 567,00	41 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 660,00	840,00
758		Różne rozliczenia	974 617,00	- 6 500,00	968 117,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	673 443,00	- 6 500,00	666 943,00
	4810	Rezerwy	673 443,00	- 6 500,00	666 943,00
801		Oświata i wychowanie	20 892 455,93	6 500,00	20 898 955,93
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 177 911,60	600,00	1 178 511,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 787,02	600,00	68 387,02
80110		Gimnazja	2 595 514,87	0,00	2 595 514,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 844,46	1 445,00	47 289,46
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	- 578,00	11 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 496,00	- 867,00	30 629,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 771 557,00	0,00	3 771 557,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	1 500,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	137 556,00	1 800,00	139 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	- 3 000,00	180 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 300,00	4 200,00
80130		Szkoły zawodowe	9 795 715,00	6 500,00	9 802 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 336,00	6 500,00	123 836,00
	4260	Zakup energii	461 296,00	6 600,00	467 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 200,00	- 6 000,00	491 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 600,00	6 500,00

BEZMEDIANICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

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	654 344,00	0,00	654 344,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 268,00	159,00	10 427,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 159,00	4 841,00
80195	Pozostała działalność	141 600,00	- 600,00	141 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	- 600,00	1 350,00
852	Pomoc społeczna	5 288 185,00	0,00	5 288 185,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 231 891,00	0,00	4 231 891,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 1 486,00	18 514,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 100,00	- 3 200,00	373 900,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	- 362,00	39 138,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	387 933,00	5 500,00	393 433,00
	4220 Zakup środków żywności	245 100,00	- 1 800,00	243 300,00
	4260 Zakup energii	62 100,00	- 1 200,00	60 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	204 850,00	3 622,00	208 472,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	- 1 074,00	21 626,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	470 950,00	0,00	470 950,00
	4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,00	5 200,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500,00	0,00	38 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	- 300,00	27 340,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 360,00	300,00	3 660,00
85295	Pozostała działalność	528 384,00	0,00	528 384,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 575,00	700,00	130 275,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 468,00	- 700,00	16 768,00
	4307 Zakup usług pozostałych	221 075,00	- 700,00	220 375,00
	4309 Zakup usług pozostałych	28 194,00	700,00	28 894,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 838 322,00	0,00	9 838 322,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 874 289,00	0,00	3 874 289,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 776,00	- 2 000,00	97 776,00
4220	Zakup środków żywności	100 500,00	- 500,00	100 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500,00	200,00	10 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	- 621,00	979,00
4260	Zakup energii	99 600,00	- 800,00	98 800,00
4270	Zakup usług remontowych	28 883,00	5 621,00	34 504,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	- 2 000,00	117 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	100,00	6 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 283 407,00	0,00	1 283 407,00
4220	Zakup środków żywności	77 800,00	700,00	78 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 700,00	300,00
Razem:		63 050 362,93	0,00	63 050 362,93

PRZEWOZNIACZY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik Nr 2

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00
710			Działalność usługowa	517 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	71015		Nadzór budowlany	346 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 623,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 252,00
		4260	Zakup energii	1 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
750			Administracja publiczna	52 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
		4220	Zakup środków żywności	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691 772,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 044,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 283 591,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 153,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	356 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 404,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4260	Zakup energii	45 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 193,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 767,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 739,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 615,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	581,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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	60 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00
801		Oświata i wychowanie	78 386,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 511,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 345,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 887,02
	80111	Gimnazja specjalne	30 874,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 999,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 618,38
851		Ochrona zdrowia	1 315 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 315 800,00
852		Pomoc społeczna	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00
855		Rodzina	308 414,00
	85508	Rodziny zastępcze	308 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
Razem:			6 420 817,06

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Harczak

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 179 082,87
	80110		Gimnazja	1 993 758,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 537,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 289,46
		4260	Zakup energii	163 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00
	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	185 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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	180 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855			Rodzina	83 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:				2 511 582,87


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak