

Uchwała Nr 145/2015
Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 04 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 § 13 pkt. 3 uchwały Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2015 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2015 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2015 r. w wysokości **68.204.590,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.624.739,25 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne – 36.858.303,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 17.644.972,23zł
- dotacji – 1.513.165,02 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.697.361,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 71.500,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 50.000,00 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 – 1.789.438,00 zł”

2) wydatki majątkowe - 7.579.850,82 zł

w tym :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 – 18.800,00 zł”.

2.2 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.579.850,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2” .

§ 2

§ 5 ust. 2 i 4 otrzymuje brzmienie:


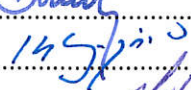

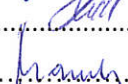
„ 1. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

„2.Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 w Mogilnie
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Niniejszą uchwałą dokonano przesunięć w planach wydatków w następujących jednostkach i rozdziałach:

1. Starostwo Powiatowe w rozdz. 70005 środki dotacji na kwotę 3.587,00 zł zmiany związane z bieżącą działalnością w tym na aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
 2. Komenda powiatowa PSP na kwotę 11.130,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia m.in. sorty mundurowe- ubrania specjalne, środki gaśnicze, sprzęt pożarniczy.
 3. Zespole Szkół w Strzelnie na kwotę 4.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dożywiania młodzieży w gimnazjum, kosztów transportu, kosztów usług komunalnych.
 4. Zespole Placówek Specjalnych Szerzawy na kwotę 2.000,00 zł, środki przeznaczone na naprawę i wymianę zaworu gazowego z przeróbką instalacji gazowej.
 5. Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 1.622,00 zł w tym:
 - 249,00 zł jako zmniejszenie wydatków na zadaniu „ Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2438C Gębice –Łąkie w m. Zbytowo”,
 - 1.000,00 zł jako zmniejszenie na zadaniu „ Dokumentacja na przebudowę drogi Strzelno-Wójcin odc. Miradz -kier. Nowa Wieś”,
 - kwota 373,00zł z zakupu kosiarki teleskopowej.
- Środki z w/w oszczędności przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg.
6. Domu Pomocy Społecznej na kwotę 8.000,00 zł zwiększając środki na składki ZUS oraz zakup leków.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 037 051,82	0,00	9 037 051,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 037 051,82	0,00	9 037 051,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172 517,00	1 622,00	2 174 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 067,82	- 1 249,00	3 936 818,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	- 373,00	235 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 745,00	0,00	356 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 745,00	0,00	356 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133,00	- 20,00	113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	63,00	10 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	9,00	1 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 286,00	- 72,00	2 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 702,00	298,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 620,00	- 1 774,00	22 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 389,00	3 515,00	190 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 250,00	- 8,00	14 242,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	- 11,00	3 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 190 442,00	0,00	3 190 442,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 170 442,00	0,00	3 170 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 30,00	4 970,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	272 164,00	- 10 000,00	262 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 877,00	11 130,00	153 007,00
801			Oświata i wychowanie	21 364 514,25	0,00	21 364 514,25
	80110		Gimnazja	3 022 190,21	0,00	3 022 190,21
		4260	Zakup energii	172 092,00	- 4 500,00	167 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 446,00	4 500,00	33 946,00

852			Pomoc społeczna	5 872 689,00	0,00	5 872 689,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 615 387,00	0,00	3 615 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	6 000,00	332 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 800,00	2 000,00	24 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 942,00	- 1 000,00	24 942,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 305 535,00	0,00	10 305 535,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 152 557,00	0,00	2 152 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 140,00	2 000,00	89 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
Razem:				68 204 590,07	0,00	68 204 590,07

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice - Kołodziejewo - dr nr 2426 odc. Dąbrówka - gr. Powiatu od km 10+826 do km13+000 o dł. 2,174 km wraz z nadzorem inwestorskim	2 768 551,82	2 768 551,82	1 983 200		785 351,82		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Mogilno - Orchowo w ciągu dr 2432C w m. Marcinkowo wraz z nadzorem inwestorskim	1 091 565	1 060 516	587 000		473 516		
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi 2438C w m. Zbytowo o dł. ok. 1,400 km	53 751	53 751	49 702		4 049		
4	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2453C Strzelno - Wójcin - g. woj. (Kownaty) odc. Miradz - kier. Nowa Wieś o dł. ok. 2,100 km	54 000	54 000	27 000		27 000		
5	600	60014	6060	Zakup kosiarki teleskopowej	59 901	59 901	59 901				
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego Zetor, o mocy 100KM	148 630	148 630	148 630				
7	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	21 279	21 279	21 279				
8	600	60014	6060	Zakup piły spalinowej do cięcia betonu i asfaltu	5 817	5 817	5 817				
9	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	10 000	10 000	10 000				
10	710	71014	6060	Zakup kserokopiarki	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Mogilnie
11	710	71014	6060	Zakup składarki do map	30 000	30 000	30 000				
12	750	75020	6060	Zakup serwera	23 500	23 500	23 500				
13	750	75020	6050	Termomodernizacja dachu budynku na ul. Ogrodowej, w tym docieplenie dachu wraz z blacharką oraz instalacją odgromową	55 000	55 000	55 000				
14	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na biuro podawcze	14 000	14 000	14 000				
15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Ogrodowej na archiwum zakładowe	60 000	60 000	60 000				
16	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	13 000	13 000	13 000				
17	750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Wydziału Komunikacji	4 500	4 500	4 500				
18	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - udział własny	18 800	18 800	18 800				
19	758	75818	6800	Wkład własny pod realizację projektów inwestycyjnych oświatowych	150 000	150 000	150 000				
20	801	80102	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej.	18 000	18 000	18 000				PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZPZ Szerzawy

mgr inż. Tomasz Barczak

21	801	80102	6050	Zakup i instalacja drzwi wejściowych	10 000	10 000	10 000				ZPZ Szerzawy
22	801	80130	6050	Zabudowa klatki schodowej	7 995	7 995	7 995				ZS Mogilno
23	801	80130	6050	Projekt koncepcji parku dydaktycznego odnawialnych źródeł energii dla Zespołu Szkół w Bielicach	24 600	24 600	24 600				ZS Bielice
24	851	85111	6220	Dofinansowanie Projektu RPKP.03.02.00-04-019/14 pn. „Poprawa jakości i dostępu do badań i procedur medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki zdrowotnej w Mogilnie poprzez dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego”. W ramach projektu dofinansowywane będą koszty kwalifikowalne. Kwota wkładu własnego to 32,07 % kosztów kwalifikowanych.	1 012 000	1 012 000	1 012 000				SP ZOZ Mogilno
25	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 35% (wkład własny) wydatków kwalifikowalnych przy realizacji Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej EFRR. Szczegółowe zestawienie wydatków wraz z wysokością kosztów uznanych za kwalifikowalne będące podstawą naliczenia dotacji: Filia Szpitala w Strzelnie modernizacja oddziału dziecięcego, położnictwa, neonatologicznego- 1.527.000,00zł, modernizacja korytarza chirurgii, sufit powieszony, posadzka, gipsowanie ścian korytarza- 25.000,00zł ;	2 083 505	718 200	718 200				
26	851	85111	6220	Dofinansowanie w 25% projektu "e-Usługi e-Organizacja". Modernizacja i rozbudowa infrastruktury. Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej - Informatyzacja SP ZOZ w Mogilnie	461 977	432 610	432 610				
27	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu RPKP.02.03.00-04-040/14 pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie poprzez termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii„. Dofinansowanie 15% wartości kosztu kwalifikowalnego projektu	288 000	288 000	288 000				
28	852	85202	6060	Zakup namiotu	4 255	4 255	4 255				DPS Siemionki
29	852	85202	6060	Zakup pralnicy	10 209	10 209	10 209				
30	852	85202	6060	Zakup suszarki	7 626	7 626	7 626				
31	852	85202	6060	Zakup elektrycznego stołu do masażu.	4 410	4 410	4 410				DPS Siemionki
32	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
33	854	85403	6050	Budowa boiska szkolnego .	400 000	400 000	400 000				ZPS Szerzawy
34	854	85403	6050	Utworzenie nowego połączenia sieci ciepłowniczej między budynkami	38 000	38 000	38 000				ZPS Szerzawy

BRZEŹNODNICZĄCY ZARZĄDĄ
mgr inż. Tomasz Barczak

35	854	85403	6050	Zakup i montaż kotłów grzewczych	14 000	14 000	14 000				ZPS Sierzawy
36	754	75411	6060	Zakup motopompy pływającej	5 000	5 000	5 000				KPPSP
37	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700	3 700	3 700				PINB Mogilno
Ogółem					9 005 571,82	7 579 850,82	6 289 934	0	1 289 916,82	0	

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	190 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 944,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	107,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 242,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 709,00
710			Działalność usługowa	457 077,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 677,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	341 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 107,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	777,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 477,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750			Administracja publiczna	148 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 405,00
		4260	Zakup energii	944,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 159 544,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 159 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 916,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 080 804,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	262 164,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 007,00
		4220	Zakup środków żywności	652,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 421,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00
801			Oświata i wychowanie	39 147,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 809,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 396,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,00
	80111		Gimnazja specjalne	30 337,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 824,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 259,54
851			Ochrona zdrowia	1 804 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 804 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 804 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 235,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00
Razem:			5 923 421,04

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZ JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 694,21
	80110		Gimnazja	2 672 635,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 513,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 637,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 232,39
		4260	Zakup energii	167 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00
	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	162 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 059,00
852			Pomoc społeczna	90 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	76 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 300,00
	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	194 528,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
Razem:			3 201 722,21


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Barczak