

Uchwała Nr 148 /2015
Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i 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
uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2015 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększające budżet o kwotę 3.600,00 zł , w związku z tym :

I. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie :

„§1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2015 r. w wysokości **62.863.353,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) dochody majątkowe- 2.830.396,82 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 1.536.780,00 zł

b) dochody bieżące – 60.032.956,25 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 1.640.245,00 zł.

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

„§2 ust.1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2015 r.

w wysokości **68.208.190,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1) wydatki bieżące – 60.628.339,25 zł

w tym w szczególności :

- wynagrodzenia i pochodne–36.860.021,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 17.644.970,23 zł,

- dotacji –1.513.165,02 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.699.245,00 zł,

- wydatki na obsługę długu –71.500,00 zł,

- wpłaty 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

§ 5 ust.2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

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





„3. Plan dochodów na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

„4. Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uchwałą Zarządu dokonano zmian w planach zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 3.600,00 zł.

Na podstawie porozumienia Nr UM-Es.041.1.900.2015 z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 3.600,00zł . Środki przeznaczone są na wypłatę stypendium dla uczniów w ZS w Strzelnie, ZS w Bielicach i ZS w Mogilnie na okres od września do grudnia 2015 roku.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków w niżej wymienionych jednostkach:

- 1) Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę 30.623,00 zł środki z oszczędności w §§ 4260, 4280, 4390, 4520, 4700 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w tym na zakup materiałów drogowych .
- 2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 16.566,00 zł w tym środki na nagrody dla funkcjonariuszy kwota 10.615,00 zł (za przejście obowiązków służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich), oraz na zakup sort mundurowych, środków gaśniczych, sprzętu pożarniczego.
- 3) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 383,00 zł. Zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki.
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na kwote 4.813,00 zł środki na pokrycie kosztów pralni.
- 5) ZS w Bielicach na kwotę 9.909,00 zł w rozdziałach 80110 , 80120, 80130 i 80140. Bieżąca regulacja wydatków w tym środki na wynagrodzenia pracowników .
- 6) ZS w Mogilnie na kwotę 1.490,00 zł zmiany dotyczą bieżących wydatków.
- 7) ZS w Strzelnie na kwotę 79.222,00 zł w rozdziałach 80110 na kwote 6.368,00zł bieżąca regulacja wydatków, 80120 na kwotę 25.466,00 środki na pokrycie kosztów remontu dwóch klasopracowni oraz malowanie korytarza, 80130 na kwotę 45.570,00 zł środki na remont klasopracowni oraz sali gimnastycznej, 80150 środki na zakup książek.
- 8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85220 na kwotę 946,00 zł . Zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- 9) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na kwotę 7.070,00 zł środki na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Poradni, wymianę armatury łazienkowej oraz zakup usługi informatycznej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 172,00	3 600,00	527 772,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 200,00	3 600,00	45 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	10 800,00
Razem:				62 859 753,07	3 600,00	62 863 353,07

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	- 800,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 600,00	30 575,00	519 175,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	- 10 000,00	45 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 481,00	2 519,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000,00	- 15 000,00	147 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	48,00	37 748,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	- 287,00	15 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 055,00	1 945,00
710			Działalność usługowa	951 577,00	0,00	951 577,00
	71015		Nadzór budowlany	341 400,00	0,00	341 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	265,00	42 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 64,00	3 936,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	- 187,00	2 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	777,00	- 32,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	118,00	1 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 100,00	1 900,00
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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 080 804,00	- 10 615,00	2 070 189,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	262 164,00	10 615,00	272 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 007,00	5 951,00	158 958,00
		4260	Zakup energii	58 298,00	- 4 744,00	53 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 1 207,00	11 793,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 394,00	14,00	102 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 606,00	1 771,00	1 863 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 016,00	213,00	364 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 513,00	87,00	45 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 637,82	3 000,00	31 637,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	- 347,00	103,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 232,39	3 368,00	64 600,39
	4260	Zakup energii	167 592,00	- 2 085,00	165 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 946,00	- 1 096,00	32 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	- 1 189,00	2 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 191,00	1 009,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00	- 595,00	2 101,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 843 092,00	0,00	3 843 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 416,00	111,00	28 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 850,00	479,00	2 260 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 679,00	- 590,00	412 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 50,00	950,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	570,00	- 467,00	103,00
	4260	Zakup energii	87 187,00	- 20 000,00	67 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 464,00	25 466,00	70 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	- 1 020,00	1 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 215,00	- 1 700,00	4 515,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 490,00	1 010,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 840,00	- 739,00	2 101,00
80130		Szkoły zawodowe	9 643 970,00	0,00	9 643 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 322,00	- 1 000,00	136 322,00

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596 112,00	7 272,00	5 603 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 261,00	- 2 650,00	1 037 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 084,00	- 2 250,00	112 834,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	- 2 000,00	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 1 450,00	2 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 789,00	- 968,00	821,00
	4260	Zakup energii	659 460,00	- 39 372,00	620 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 481,00	45 570,00	218 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	- 1 240,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 447,00	1 000,00	99 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 372,00	- 2 200,00	19 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 535,00	- 566,00	20 969,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 730,00	- 146,00	4 584,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	663 165,00	0,00	663 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 896,00	- 190,00	32 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 510,00	289,00	435 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 849,00	52,00	85 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 686,00	- 151,00	10 535,00
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	743 601,00	0,00	743 601,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	191,00	- 160,00	31,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 074,00	1 818,00	4 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 645,00	- 480,00	12 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 340,00	110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	- 486,00	944,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	734,00	- 352,00	382,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 032,00	- 651,00	31 381,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	4 813,00	177 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 995,00	- 1 070,00	6 925,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	- 459,00	16 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 942,00	- 2 633,00	22 309,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	44,00	2 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 39,00	361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	- 210,00	28 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	902,00	1 802,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	- 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 57,00	843,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 40,00	660,00
- 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 305 535,00	3 600,00	10 309 135,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	708 073,00	0,00	708 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 570,00	22 570,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 750,00	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 364,00	- 4 100,00	3 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	- 1 200,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	- 20,00	2 035,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 770,00	3 600,00	456 370,00
	3240	Stypendia dla uczniów	452 770,00	3 600,00	456 370,00
Razem:			68 204 590,07	3 600,00	68 208 190,07

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. *Tomasz Barczak*

ZALĄCZNIK 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	Oplaty 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	42 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00
		4260	Zakup energii	2 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 477,00
		4370	Oплата 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	1 900,00

	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	2 070 189,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	272 779,00
	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	153 958,00
	4220	Zakup środków żywności	652,00
	4260	Zakup energii	53 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 793,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 421,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4370	Oplata 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4370	Oplata 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

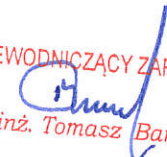
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00
Razem:			5 923 421,04

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 694,21
	80110		Gimnazja	2 672 635,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 672 635,21
	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 059,00
852			Pomoc społeczna	90 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	76 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 528,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 528,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
Razem:				3 205 322,21

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

ZALĄCZNIK NR 5
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY 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	102 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 637,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 600,39
		4260	Zakup energii	165 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 244,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,00
		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	1 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 400,00
		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	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

	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	10 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00
Razem:			3 205 322,21

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak