

Uchwała 2835/86/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.12.2019 r.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

BT-1
(w złotych)

JEDNOSTKI OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWO – ORGAN

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU

ŹRÓDŁO (WŁASNE)

Poz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12. 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
	Liczba uczniów	51	51	100,00%
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	52,63	51,96	98,73%
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
B				
§§	Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	4 496 078,75	4 685 790,00	104,22%
	Wydatki bieżące - ogółem	4 413 999,92	4 685 790,00	106,16%
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 548,95	125 327	112,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 357,60	2 870 980	108,04%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	189 023,49	205 263	108,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 792,79	58 854	113,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	56 834,21	73 676	125,23%
4140	Wpłaty na PFRON	25 890,00	28 400	109,69%
4190	Nagrody konkursowe	7 488,96	1 000	13,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 702,68	96 389	58,22%
4220	Zakup środków żywności	155 395,40	172 906	111,27%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 500	105,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 714,30	2 500	145,79%
4260	Zakup energii	113 167,52	139 000	122,83%
4270	Zakup usług remontowych	96 948,50	35 956	37,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	1 120	34,95%
4300	Zakup usług pozostałych	106 806,30	114 707	107,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 666,24	5 000	107,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	431	#DZIELA!
4410	Podróże służbowe krajowe	1 307,96	3 300	252,30%
4430	Różne opłaty i składki	18 030,00	33 851	187,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 012,00	157 033	103,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 120,00	10 383	113,85%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 496,25	2 180	87,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 339,78	2 721	62,70%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 551,49	35 313	115,59%
	suma§§	4 413 999,92	4 685 790	106,16%

	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział 85420				
§§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	82 078,83	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 078,83	0	0,00%
C				
§§	Rozdział 85420 Dochody - ogółem	67 637,82	59 500	87,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	316,97	350	110,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	57 532,59	52 000	90,38%
0830	Wpływy z usług	420,00	150	35,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	426,50	0	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	807,75	1 000	123,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 718,51	500	18,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015,50	2 500	82,91%

D
Uzasadnienie wydatków - dochodów

I	Wydatki		Wydatki w łącznej wysokości 4 685 790 zł, w tym: środki własne w wysokości 4 685 790 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.	
II	Dochody		Dochody w łącznej wysokości 59 500 zł, w tym: dochody własne w wysokości 59 500 zł.	
	Planowany koszt remontów w 2019 roku		zł.	
	Pokrycie kosztów		zł.	
	1. z budżetu		zł.	
	2. z innych źródeł		zł.	
	a.		zł.	
	b.		zł.	
	c.		zł.	

poz.	nazwa obiektu	wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	termin wykonania od-do podać mc 2019 roku	koszt remontów wg kosztorysu	koszt remontów planowanych do wykonania w 2019 roku systemem	
					gospodarczym	zleconym
	Ogółem					

Główny Księgowy
mgr Anna Witek

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Jaworzu
mgr Jarosław Bonczek

Zatwierdza się

Podpis głównego księgowego

Podpis dyrektora

Jaworzno, 09.12.2019 r.
Miejscowość i data

**Departament Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą**

**Departament Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą**

Dyrektor
**Departamentu Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą**

Katarzyna Jagiello
Główny specjalista
09-01-2020

Małgorzata Ornelko
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego
09.01.2020.

Danuta Maćkowska

Dyrektor
Departamentu Finansowego
Joanna Młotkowska

Witek

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCY W JAWORZU

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2019 rok

Dział	854	rozdział	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
Etaty przeliczeniowe n-li			33,19	Etaty prac. administracji 6 et.
Etaty kalkulacyjne n-li			31,88	Etaty prac. Obsługi 13 et.
				Wykonanie na 31.12.2018
				Plan po zmianach na 2019
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
-	ekwiwalent (proszek do prania ubrania roboczego we własnym zakresie)		111 548,95	125 327
-	dodatek wiejski - pl.zasad. x 10%		917,59	1 500
-	inne (odzież ochronna dla pracow obslugi- 3500,00 zł, okulary pracownik administracji- 600,00 zł)		107 137,74	119 727
			3 493,62	4100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 657 357,60	2 870 980
w tym:	Razem wynagrodzenie nauczycieli		1 886 797,26	2 096 385
	wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli		1 036 865,93	1 208 515
	* stazystów (0,5 x 2417,00 x 12 miesiocy)		12 971,14	14 503
	* kontraktowych (1,46 etatów x 2 487,00 x 12 miesiocy)		53 431,58	43 524
	* mianowanych (11,5 etatów x 2 824,00 x 12 miesiocy, 1 etat x 2461,00 x 12 m-cy)		430 150,26	419 244
	* dyplomowanych (15,5 et. x 3317,00 x 12 miesiocy, 1 et. x 2889,00 x 12 miesiocy)		540 312,95	651 636
	* dyrektorzy dyplomowani (2 et. x 3317,00 x 12 miesiocy)			79 608
	dodatek za staz pracy (wysluga lat)		168 261,79	184 553
	dodatek za staz pracy dyrektora 2 os. (wysluga lat)			15 923
	- dodatek motywacyjny (32,96 etatów kalkulacyjnych x 101,00 zł.)		54 657,52	98 880
	- dodatek motywacyjny dyrektora (1 os. X 1000,00 zł x 12 miesiocy)		8 940,00	12 000
	- dodatek funkcyjny (1 os. x 2000,00 zł x 12 m-cy)		22 460,00	24 000
	- dodatek funkcyjny dyrektora (2 os. x 1200,00 zł x 12 m-cy)		14 480,00	28 800
	- dodatek za trudne warunki pracy (kalkulacja)- 2280 godz. , x 6,60 zł x 12 m-cy, 276 godz. X 5,46 x 12 miesiocy)		224 977,68	198 685
	- dodatek za trudne warunki pracy dyrektora (kalkulacja)- 2 os. (257 godz. X 6,60 zł x 12 m-cy)		17 648,40	20 356
	- dodatek za godziny ponadwymiarowe (bez dodatku za warunki trudne)		140 505,08	178 416
	- dodatek za godziny ponadwymiarowe dyrektora (bez dodatku za warunki trudne) - godz ponadw - 2 os. (57 godz. x 33,17 x 12 m-cy)		10 303,59	20 319
	wynagrodzenie administracji			
	1.) placza zas. -183192,00 zł			
	2.) dodatek stazowy - 36639,00 zł			
	3.) dodatek funkcyjny -24324,00 zł			
	4.) premia 20% - 36639,00 zł			
	5.) zwiększenie funduszu wynagrodzeń 6 os. x 200,00 zł x 12 m-cy = 14400,00 zł			
	6.) dodatek specjalny		281 128,91	295 194
	wynagrodzenie obslugi			
	1.) placza zas. - 289020,00 zł			
	2.) dodatek stazowy - 57804,00 zł			
	3.) dodatek funkcyjny -4404,00 zł			
	4.) premia 20% - 57804,00 zł			
	5.) dodatek nocny palaczy - 7500 zł			
	6.) zwiększenie funduszu wynagrodzeń 13 os. x 200,00 zł x 12 m-cy = 31200,00 zł			
	7.) dodatek specjalny		409 447,58	447 732
	- odprawy nauczycieli (art. 20/28KN)			
	- odprawy emerytalne obslugi (1 os Machnik A.)		23 814,09	0
	- nagrody jubileuszowe nauczycieli		17 490,00	15 500
	- nagrody jubileuszowe administracji		35 176,91	0
	- nagrody jubileuszowe obslugi (ilość osób x stawka)		9 071,92	5 500
	- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (2080369,00 x 0,7 %)		22 084,84	3 000
	- nagrody dla administracji (300694 x 1 %)		14 480,00	14 565
	- nagrody dla obslugi (466232 x 1 %)		2 876,00	3 007
	- godz.ponadw za święta		4 647,00	4 662
	- praca w porze nocnej (kalkulacja)- 24 godz x 3,63 zł, 48 godz. X 3,73 zł, 264 godz. X 4,24 zł, 360 godz. X 4,98 zł, 24 godz. X 4,33 zł x 12		24 290,90	22 791
	- praca w porze nocnej dyrektora (kalkulacja)- 2 os. (48 godz x 4,98 zł, x 12 m-cy)		36 921,64	39 579
	- godziny dorażne		3 159,92	2 870
	- inne- opiekun stazu		72 686,90	23 134
			1 000,00	3 000
	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.)			
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)			
	Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie - Uchwała Nr II/46/20/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia marca 2006 roku - wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.)nauczyciele 149060,00 zł	189 623,49	205 263
	Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z p. zm.)			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne (3162807,00 x 17,70%)		490 792,79	558 854
	Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z p. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z p. zm.)			
§ 4120	składki na Fundusz Pracy (3007164,00 x 2,45%)		58 834,21	73 676
	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z p. zm.)			
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (2354212,00 x 1,50%)		30 551,49	35 313
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kalkulacja)		25 890,00	28 400
	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z p. zm.)			
§ 4190	Nagrody konkursowe		7 488,96	1 000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (kalkulacja do każdej pozycji ilościowo i kwotowo)		164 702,68	96 389
	w tym:			
	- środki czystości		10 830,98	14 000
	- paliwo do samochodu i traktorka, płyny, opony i części do samochodu		21 240,31	25 569
	- materiały administracyjno - biurowe		4 512,69	3 500
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 323,57	1 500
	- zakup wyposażenia dla grup (meble, agd, kamizelki, lampy, koce itp)		38 837,79	7 820
	- zakup odzieży dla wychowanków (obuwie, odzież, ręczniki, pościel)		25 673,94	6 500
	- zakup materiałów ogrodniczych i do sprzątania		8 954,76	2 500
	- zakup opału (ekogroszek)		19 380,00	26 000
	- zakup innych materiałów(mater.elektryczne, malarskie, do bieżących napraw)		32 948,64	9 000
§ 4220	zakup środków żywności (15,00 zł x 6r 70 wych x 266 dni)		155 395,40	172 906
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych (lekarstwa)		9 000,00	9 500
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (jakich?) - kalkulacja ilościowo i kwotowo wraz z opisem - sprzęt sportowy (piłki)		1 714,80	2 500
§ 4260	zakup energii (kalkulacja)		113 167,52	139 000
	w tym:			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- energia elektryczna	36 728,62	33 000
- gaz	56 880,27	78 000
- woda	19 558,63	28 000
§ 4270 zakup usług remontowych (zadaniowo i kwotowo)	96 948,50	35 956
w tym: tym:		
- naprawa samochodów luźbowych		
- remont kotłowni wraz z nadzorem inwestorskim i kominiarskim	5459,36	13000
- naprawa rynny spustowej oraz okuc		13500
- usługi konserwacyjne, naprawcze sprzętu i urządzeń, roboty remontowo-malarskie	91489,14	3585
		5871
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (kalkulacja) - np. badania lekarskie (naucz 12 osób x 80,00 zł. adm i obsł 6 os x 80,00 zł. okulary-	3 205,00	1 120
§ 4300 zakup usług pozostałych (kalkulacja)	106 806,30	114 707
w tym: tym:		
- usługi pocztowe	11088,95	10000
- usługi transportowe	1427,48	1000
- usługi kominiarskie	1193,10	2500
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	26600,53	28000
- unieszkodliwienie odpadów kuchennych	1185,30	2500
- prowizje bankowe	3360,00	5000
- usługi pralnicze	4981,51	5000
- usługi dozoru mienia	4974,12	8000
- RTV, przegląd samochodów służbowych	368,15	507
- usługi konserwacyjne, wymiana filtrów opon w samochodzie	8195,73	6500
- usługi informatyczne - serwisowe	6328,00	3700
- abonament VULCAN	2048,00	3000
- usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych	5596,50	7500
- przeglądy p-poz., instalacji gazowych, budynku, ksera	1854,64	4500
- imprezy kulturalno-oświatowe dla wychowanków	9587,05	7500
- serwisowanie urządzeń grzewczych, centrali wentylacyjnej, serwisowanie p-poz budynku "ZAMEK"	9359,24	10000
- odśnieżanie dachów	1458,00	3000
- usługi parku - pielęgnacja, nasadzenia	6000,00	5000
- inne (jakie?) - archiwizacja dokumentów	1200,00	1500
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 666,24	5 000
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	431
§ 4410 podróże służbowe krajowe (kalkulacja)	1 307,96	3 300
§ 4430 różne opłaty i składki (jakie?) - kalkulacja	18 030,00	33 851
* ubezpieczenie mienia	6 319,00	18 041
* ubezpieczenie samochodów	9 146,00	12 310
* OC wychowanków	2 565,00	2 500
* opłata środowiskowa	0,00	1 000
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 012,00	157 033
w tym: tym:		
- nauczycieli (2717,59 x 110% x 31,26 et.)	90 732,16	93 448
- nauczycieli emerytów (703661,44 x 5%)	33 602,49	35 184
- administracji (kalkulacja)- (3278,14 x 37,5% x 6 et-7 m-cy) (3389,90 x 37,50% x 6 et.-5 m-cy)	7 113,96	7 482
- obsługi (kalkulacja)- (3278,14 x 37,5% x 13,04 et- 7 m-cy) (3389,90 x 37,50% x 13,04 et.- 5 m-cy)	15 413,58	16 259
- pozostali emeryci nie będący nauczycielami (kalkulacja)- (3278,14 x 6,25% x 22 os- 7 m-cy) (3389,90 x 6,25% x 23 os.-5 m-cy)	4 149,81	4 660
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z p. zm.) - art. 53 ust 1 oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z p. zm.)		
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego	9 120,00	10 383
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kalkulacja)	2 496,25	2 180
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 339,78	2 721
* szkolenia pracowników z zakresu bhp	759,00	900
* pozostałe szkolenia pracowników	3 580,78	1 821
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (jakie?) - ilościowo i kwotowo zgodnie z zakresem rzeczowym	82 078,83	0
serwer wraz z urządzeniami peryferyjnymi	39 279,75	
kocioł CO wraz z montażem	42 799,08	
RAZEM WYDATKI :	4 496 078,75	4 685 790

Jaworze dn. 19.12.2019 r.

Główny Księgowy
mgr Anna Witek

DYREKTOR
Młodzieżowego Drużka Wychowawczego
w Jaworzu
mgr Jarosław Bonczek

ewidencja 1926/641VI/2019

SRODKI WŁASNE

z 28.08.2019

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze

dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80111

148

	§§	Plan przed zmianą na 2019 r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianie na 2019 r.
Suma ogółem		415 843	1 289	0	414 554
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310				0
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330				0
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone z art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910				0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 154			13 154
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027				0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029				0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3240				0
Stypendia dla uczniów	4010	272 904	190		272 714
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017				0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019				0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 900	734		31 166
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047				0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 783	300		55 483
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 684	40		5 644
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4121				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4128				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129				0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				0
Wpłaty na PFRON	4140				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4171				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4178				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				0
Nagrody konkursowe	4190	200			200
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 776			6 776
Zakup materiałów i wyposażenia	4211				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				0
Zakup środków żywności	4220				0
Zakup środków żywności	4227				0
Zakup środków żywności	4229				0
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0			0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4241				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249				0
Zakup energii	4260	4 000			4 000
Zakup energii	4267				0
Zakup usług remontowych	4270	591			591
Zakup usług remontowych	4277				0
Zakup usług remontowych	4279				0
Zakup usług zdrowotnych	4280	70			70
Zakup usług pozostałych	4300	850			850
Zakup usług pozostałych	4301				0
Zakup usług pozostałych	4307				0
Zakup usług pozostałych	4309				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	205			205
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4361				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369				0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399				0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4401				0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407				0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409				0
Podróże służbowe krajowe	4410				0
Podróże służbowe krajowe	4411				0
Podróże służbowe krajowe	4417				0
Podróże służbowe krajowe	4419				0
Podróże służbowe zagraniczne	4420				0
Podróże służbowe zagraniczne	4421				0
Podróże służbowe zagraniczne	4427				0
Podróże służbowe zagraniczne	4429				0
Różne opłaty i składki	4430	700			700
Różne opłaty i składki	4431				0
Różne opłaty i składki	4437				0
Różne opłaty i składki	4439				0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 575			18 575
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447				0
Podatek od nieruchomości	4480				0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500				0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				0
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520				0
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530				0
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560				0
Karv, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				0
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670				0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	4700	35			35
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	4707				0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	4709				0
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	4 416	25		4 391
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057				0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				0

29-08-2019

Wydział Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą

Anna Zaręba
Główny specjalista

z up. Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki
i Współpracy z Młodzieżą

Małgorzata Omelko
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego

02.09.2019

	§§	Plan przed zmianą na 2019 r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianie na 2019 r.
Suma ogółem		472 756	4 000	4 000	472 756
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310				0
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330				0
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone z art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910				0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 105			16 105
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027				0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029				0
Stypendia dla uczniów	3240				0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	315 742			315 742
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017				0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019				0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 169			11 169
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047				0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 877			60 877
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118				0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	7 567			7 567
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4121				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4128				0
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129				0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				0
Wpłaty na PFRON	4140				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4171				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4177				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4178				0
Wynagrodzenia bezosobowe	4179				0
Nagrody konkursowe	4190				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 352	4 000		21 352
Zakup materiałów i wyposażenia	4211				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4217				0
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				0
Zakup środków żywności	4220				0
Zakup środków żywności	4227				0
Zakup środków żywności	4229				0
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 400		4 000	5 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	4241				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247				0
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249				0
Zakup energii	4260	2 485			2 485
Zakup energii	4267				0
Zakup usług remontowych	4270	2 801			2 801
Zakup usług remontowych	4277				0
Zakup usług remontowych	4279				0
Zakup usług zdrowotnych	4280	290			290
Zakup usług pozostałych	4300	3 413			3 413
Zakup usług pozostałych	4301				0
Zakup usług pozostałych	4307				0
Zakup usług pozostałych	4309				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	235			235
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4361				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367				0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369				0
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4397				0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4399				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4401				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407				0
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409				0
Podróże służbowe krajowe	4410				0
Podróże służbowe krajowe	4411				0
Podróże służbowe krajowe	4417				0
Podróże służbowe krajowe	4419				0
Podróże służbowe zagraniczne	4420				0
Podróże służbowe zagraniczne	4421				0
Podróże służbowe zagraniczne	4427				0
Podróże służbowe zagraniczne	4429				0
Różne opłaty i składki	4430				0
Różne opłaty i składki	4431				0
Różne opłaty i składki	4437				0
Różne opłaty i składki	4439				0
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 317			20 317
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447				0
Podatek od nieruchomości	4480				0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500				0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				0
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520				0
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530				0
Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560				0
Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4600				0
Karv, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4610				0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4670				0
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4700	0			0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707				0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709				0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4780	5 003			5 003
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6050				0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057				0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				0

Wydział Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

Dorota Gawel
Inspektor
12.11.2019r.

Anna Zaręba
Główny specjalista

Wydział Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
Małgorzata Omelko
Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego
12.11.2019r.

z up. Dyrektora Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

Robert Suwała
Kierownik referatu nadzoru organizacyjnego