

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

| Dział  | Rozdział  | Nazwa | Plan              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|--|---|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku</b> |   |       | <b>299 500,00</b> | <b>2 416,00</b> | <b>301 916,00</b> |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |       | <b>299 500,00</b> | <b>2 416,00</b> | <b>301 916,00</b> |
| <b>85403</b>   | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  |       | <b>51 500,00</b>  | <b>2 416,00</b> | <b>53 916,00</b>  |
| 0830   | Wpływy z usług  |       | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  |       | 500,00            | 0,00            | 500,00            |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |       | 1 000,00          | 2 416,00        | 3 416,00          |
| <b>85410</b>   | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |       | <b>248 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>248 000,00</b> |
| 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          |
| 0830   | Wpływy z usług  |       | 245 000,00        | 0,00            | 245 000,00        |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  |       | 500,00            | 0,00            | 500,00            |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |       | 500,00            | 0,00            | 500,00            |

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska

WICESTAROSTA

  
Dariusz Kęluźny

.....  
podpis

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

| Dział  | Rozdział                    | Nazwa  | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|--|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku</b> |                             |  | <b>4 622 412</b>    | <b>3 375,93</b>   | <b>4 625 788,25</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>2 944 719,32</b> | <b>212 279,93</b> | <b>3 156 999,25</b> |
|  | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>               | <b>968 719,95</b>   | <b>44 469,93</b>  | <b>1 013 189,88</b> |
|  | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 100,00            | -300,00           | 800,00              |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 655 490,00          | 53 010,00         | 708 500,00          |
|  | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 58 860,00           | 0,00              | 58 860,00           |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 125 900,00          | -1 900,00         | 124 000,00          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                         | 19 300,00           | -1 800,00         | 17 500,00           |
|  | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 500,00            | -2 500,00         | 0,00                |
|  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 19 000,00           | 0,00              | 19 000,00           |
|  | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 2 369,95            | 959,93            | 3 329,88            |
|  | 4260                        | Zakup energii                                    | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|  | 4270                        | Zakup usług remontowych                          | 7 000,00            | -2 000,00         | 5 000,00            |
|  | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                          | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych                          | 8 000,00            | 0,00              | 8 000,00            |
|  | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                         | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            |
|  | 4430                        | Różne opłaty i składki                           | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|  | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00           | 0,00              | 31 000,00           |
|  | 4780                        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych          | 11 100,00           | -1 000,00         | 10 100,00           |
|  | <b>80111</b>                | <b>Gimnazja specjalne</b>                        | <b>852 962,37</b>   | <b>83 850,00</b>  | <b>936 812,37</b>   |
|  | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 500,00              | -400,00           | 100,00              |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 602 350,00          | 75 450,00         | 677 800,00          |
|  | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 57 650,00           | 0,00              | 57 650,00           |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 106 000,00          | 10 300,00         | 116 300,00          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                         | 13 600,00           | -1 600,00         | 12 000,00           |
|  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|  | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 5 662,37            | 0,00              | 5 662,37            |
|  | 4260                        | Zakup energii                                    | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|  | 4270                        | Zakup usług remontowych                          | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|  | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                          | 500,00              | -300,00           | 200,00              |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych                          | 3 500,00            | 1 000,00          | 4 500,00            |
|  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|  | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 800,00           | 0,00              | 28 800,00           |
|  | 4780                        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych          | 10 400,00           | -600,00           | 9 800,00            |
|  | <b>80134</b>                | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                 | <b>1 076 050,00</b> | <b>84 800,00</b>  | <b>1 160 850,00</b> |
|  | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 000,00            | -800,00           | 200,00              |

|              |   |                     |                    |                     |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 777 000,00          | 88 000,00          | 865 000,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 58 650,00           | 0,00               | 58 650,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 148 800,00          | -2 300,00          | 146 500,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 17 700,00           | 0,00               | 17 700,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            | 0,00               | 6 000,00            |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 14 800,00           | 0,00               | 14 800,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00               | 500,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 500,00             | 3 500,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 000,00           | 0,00               | 32 000,00           |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 13 600,00           | -600,00            | 13 000,00           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>14 840,00</b>    | <b>-840,00</b>     | <b>14 000,00</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              | 0,00               | 500,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 500,00             | 3 000,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00            | 0,00               | 4 500,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 340,00            | -1 340,00          | 6 000,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 147,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>32 147,00</b>    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 147,00           | 0,00               | 32 147,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 677 693,00</b> | <b>-208 904,00</b> | <b>1 468 789,00</b> |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                        | <b>1 077 619,00</b> | <b>-155 246,00</b> | <b>922 373,00</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00            | -1 500,00          | 1 000,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 625 400,00          | -83 400,00         | 542 000,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 50 000,00           | -17 462,00         | 32 538,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 121 080,00          | -31 000,00         | 90 080,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 15 870,00           | -5 300,00          | 10 570,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 57 880,00           | 7 616,00           | 65 496,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 88 100,00           | -8 000,00          | 80 100,00           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 300,00              | 0,00               | 300,00              |
| 4260         | Zakup energii   | 32 213,00           | -17 000,00         | 15 213,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 1 000,00           | 6 000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00               | 500,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 1 000,00           | 9 000,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 500,00             | 2 500,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 276,00           | 0,00               | 26 276,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 4 500,00            | -1 700,00          | 2 800,00            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 32 000,00           | 0,00               | 32 000,00           |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>592 574,00</b>   | <b>-50 898,00</b>  | <b>541 676,00</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00            | -4 300,00          | 700,00              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 287 600,00          | 2 200,00           | 289 800,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 000,00           | -1 068,00          | 26 932,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 020,00           | 0,00               | 53 020,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 5 230,00            | -1 230,00          | 4 000,00            |

|              |   |                 |                  |                 |
|--------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00        | 0,00             | 8 000,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00       | -3 000,00        | 15 000,00       |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 108 500,00      | -28 500,00       | 80 000,00       |
| 4260         | Zakup energii   | 25 000,00       | -10 000,00       | 15 000,00       |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 000,00       | -2 000,00        | 13 000,00       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00          | 0,00             | 500,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00       | -3 000,00        | 14 000,00       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00        | 0,00             | 4 000,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00          | 0,00             | 200,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 500,00        | 0,00             | 2 500,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 724,00       | 0,00             | 14 724,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00          | 0,00             | 300,00          |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>4 000,00</b> | <b>-1 600,00</b> | <b>2 400,00</b> |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 4 000,00        | -1 600,00        | 2 400,00        |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>3 500,00</b> | <b>-1 160,00</b> | <b>2 340,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00          | 0,00             | 500,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 500,00          | -500,00          | 0,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00        | 0,00             | 1 000,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00        | -660,00          | 840,00          |

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska

WICESTAROSTA

  
Dariusz Kałużny

-----  
podpis