



BR.0012.2.2.2016

Protokół Nr 12/16
spisany z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 18 marca 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czerny

Posiedzeniu przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Dorota Mientka

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 8:30, a zakończono o godz. 11:40.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

I Zastępca Burmistrza
II Zastępca Burmistrza
Skarbnik
Dyrektor MGOPS

- Mateusz Rydzkowski
- Grzegorz Klauza
- Jolanta Skuczyńska
- Sylwia Tomaszewska

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza materiałów na XVII sesję Rady Miejskiej.
 4. Informacja i analiza na temat inwestycji realizowanych w ramach umów partnerskich w roku 2015 oraz planowanych na rok 2016.
 5. Analiza wydatkowania środków przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 6. Analiza wydatków oświatowych za rok 2015.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 9. Zakończenie posiedzenia.
-

Przebieg posiedzenia

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Powitała Burmistrz Jolanę Fierek, Zastępców Burmistrza Mateusza Rydzkowskiego i Grzegorza Klauzę, Skarbnik Jolanę Skuczyńską, Dyrektor MGOPS Sylwię Tomaszewską oraz przybyłych członków komisji. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i nadmieniła, że w posiedzeniu bierze udział czterech członków komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

Do pkt. 2

W przedstawionym przez Przewodniczącą porządku posiedzenia wprowadzono następujące zmiany:

- pkt. „Analiza materiałów na XVII sesję Rady Miejskiej” wprowadzono za pkt. 2 „Przyjęcie porządku obrad” ze względu na obecność p. Sylwii Tomaszewskiej,
- wykreślono pkt. „Omówienie racjonalności tworzenia i finansowania przez gminę spółdzielni od strony organizacyjnej i rachunkowej w oparciu o opinię radcy prawnego i doradcy burmistrza”,
- wykreślono pkt „Analiza projektu „Zatrudnij Czerszczan” w zakresie realizacji projektu i realnych szans uzyskania wskaźnika zatrudnienia na poziomie 35%”.

Przedstawiony przez Przewodniczącą zmieniony porządek posiedzenia Komisja przyjęła 4 głosami „za”.

Do pkt. 3

I. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o wykup prawa wieczystego użytkowania działki, żeby przybliżyć w zarz. 346/16. Zapytała także o zarządzenie nr 350/16.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że zarz. 346/16 traktuje o wykupieniu prawa wieczystego użytkowania działki od Spółki ZUK o pow. 69 m² - droga dojazdowa.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowskiego odpowiedział, że zarz. 350/16 to nieuregulowana własność drogi.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o zarz. 359/16 - oddanie w użyczenie świetlicy wiejskiej w Gutowcu.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że w związku ze zmianą nazwy została rozwiązana umowa ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Sołectwa Gutowiec „Gutowianki” i przekazana na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich „Gutowianki”.

Członek komisji Czesław Niesiołowski zapytał o pkt. 8 – jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa podziału sołectwa Klaskawa.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że dzisiaj jest dalszy ciąg konsultacji, komisja objeżdża wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie głosowali i do 22 marca przewidziane jest poinformowanie o wynikach konsultacji.

Burmistrz Jolanta Fierek dopowiedziała, że niedawno była u niej delegacja z petycją o nierozłączaniu / nieodłączaniu Strugi od sołectwa Klaskawa. Powiedziała, że mieszkańcy Strugi są podzieleni, bo połowa jest za odłączeniem, a druga połowa za nierozłączaniem.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że wczoraj przesłano to radnym na e-maila.

Burmistrz Jolanta Fierek poinformowała, że nie jest prawdą, że jak jedna z gazet doniosła, że na spotkaniu w Klaskawie nie podjęli działań mediacyjnych - podjęli je. Pan redaktor najwyraźniej przemilczał ten fragment bynajmniej w jej wystąpieniu, bo apelowała do mieszkańców, żeby podano im drogę do porozumienia, jak widzieliby ewentualny podział środków sołectwa, bo tak naprawdę dotyczy to tylko i wyłącznie finansów – zarzutu stawianego sołtysowi, że środki sołectwa przeznaczone są na Klaskawę, podczas kiedy cała Rada Sołecka decyduje o tym podziale. Powiedziała, że starali się uspokoić atmosferę. Prosimi o takie sugestie – one nie padły ze str. mieszkańców Strugi ani Klaskawy, ale ta próba mediacji na pewno była podjęta.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o konflikt dot. tomików poetów Borów Tucholskich – o co chodzi, jaki jest w tym udział gminy.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że w pierwszych miesiącach jej urzędowania stało się tak, a sprawa była wcześniej zakontraktowana (2014 r.) z p. Józefem Klugmannem – poetą, że gmina przygotowuje tomik poezji i wyda go pod patronatem Burmistrza. Powiedziała, że ona taką rzecz została z przyrzeczonego danego słowa poecie. Powiedziała, że w zasadzie nie miała powodu na tamten czas, żeby się wycofywać, nie węsząc żadnej nieprawidłowości. Poinformowała, że po wydaniu tego tomika, rozpowszechnieniu, grupa poetów stowarzyszonych w Tucholi „Poeci Borów Tucholskich”, zwróciła się do niej najpierw ustnie, potem na piśmie z wnioskiem o wycofanie z obiegu, tam gdzie oczywiście mają

prawo do wycofania i tomiki nie zostały wręczone przez samego autora, wycofania tego tomiku, ponieważ zarzucono p. Klugmannowi plagiat. Dodała, że nie była to inspiracja poetycka i że mało się na tym zna, ale Państwo (a mianowicie jeden z autorów jest profesorem na Uniwersytecie w Krakowie) – przedstawił jej czym się różni inspiracja od plagiatu dokładnie na wierszach p. Klugmanna. Stwierdziła, patrząc na to jako laik, że rzeczywiście zgodnie z tym, co Państwo z Tucholi zgłaszali był to plagiat. Przeprowadziła z p. Klugmannem rozmowę i przekazała stanowisko poszkodowanych osób, że żądają przeprosin na łamach lokalnej prasy. Powiedziała, że po rozmowie z nią p. Klugmann przyznał, że sam nie przygotowywał tomiku swojej poezji, tylko pomagała mu w tym córka, która do końca nie zbadła, które wiersze są jego autorstwa. Poinformowała, że konflikt został zażegnany. Pan Klugmann już poza jej obecnością spotkał się z grupą osób pokrzywdzonych – ona odstąpiła ze wzgl. na wiek i chyba stan zdrowia p. Józefa, odstąpiła od medialnego przeproszenia, przy czym gmina wszystkie tomiki, które były w zasobach OK , CITu, wydz. promocji musieli związać i schować do archiwum.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o spotkanie z sołtysem Gutowca i delegacją ws. utworzenia punktu przedszkolnego. Zapytała, czy są już jakieś plany, założenia, kiedy ewentualnie ten punkt by mógł działać i na jakich zasadach.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że tego problemu nie da się rozwiązać przez tydzień, ułożyć strategii. Rozmawiała z przedstawicielami już w trakcie rejestracji spółdzielni socjalnej – trochę późno ten wniosek mieszkanki Gutowca wpłynął, ponieważ są już po etapie jednego z konkursów dla takich podmiotów jak spółdzielnie socjalne. Powiedziała, że pytając patrzy na p. Grzegorza Klauzę, minęła data na złożenie takiego projektu, aby móc poprowadzić przez spółdzielnie tego typu, ale rozmawiają. Panowie, którzy są przedstawicielami fundacji BeSocial, znają temat i rzeczywiście jest to w zasięgu możliwości poprowadzenia przez spółdzielnie socjalną takiego punktu w Gutowcu. Poinformowała, że to wszystko jest jeszcze w sferze roboczej, o konkretnych ciężko jej teraz powiedzieć.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza dopowiedział, że gmina będzie przystępowała w ramach MOFu do projektu edukacyjnego i będą tworzyli punkty przedszkolne w 6/7 miejscowościach na terenie Gminy Czersk.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, w którym naborze.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że to dopiero licząc od przyszłego roku, czyli najwcześniej luty 2017 r.

Członek komisji Bogumiła Ropińska stwierdziła, że taką realną datą byłby wrzesień 2017 r.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tak. Powiedział, że jeśli sami by utworzyli punkt przedszkolny w Gutowcu, to by nie mogli występować i wskazywać w tym projekcie Gutowca, jako miejsce, gdzie ma być otworzony punkt przedszkolny, bo już istnieje. Powiedział, że zastanawiają się jak to rozwiązać, bo chcieliby utworzyć ten punkt w ramach projektu z MOFu.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przejęła do wiadomości.

II. Informacja dot. działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że na koniec 2015 roku pracowało w ramach umów o pracę było 37 etatów. MGOPS dzieli się na różne działy – jest dział pomocy i usług, w którego skład wchodzi koordynatorzy, pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe. Jest dział finansowy, w którego skład wchodzi pracownicy księgowości, główny księgowy. Oznajmiła, że mówi cały czas o zeszłym roku, bo teraz ewaluuje i się zmienia. Jeśli chodzi o dział administracji i obsługi to w ubiegłym roku był to ordynator, referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych, osoba ta również się zajmowała kartą dużej rodziny, był pracownik ds. kadr i administracji, pracownik gospodarczy, kierowca oraz radca prawny. Kolejny dział, który był w strukturze ośrodka to dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. MGOPS ma również pod sobą ŚDS, który bynajmniej do 2018 r. będzie w strukturach ośrodka pomocy społecznej- później będzie musiał być wyodrębniony jako oddzielna jednostka organizacyjna gminy i oczywiście funkcjonuje OPIRPA, w którego skład wchodzi pracownik świetlicy, referent. Budżet po stronie wydatków zamknął się kwotą przeszło 19 mln zł. Powiedziała, że środki na funkcjonowanie szeroko rozumianej pomocy społecznej pochodzą z budżetu państwa i budżetu gminy. Poinformowała, że po str. zad. własnych gminy była to kwota wydatkowana przeszło 6 mln zł, z dotacji przeszło 2,5 mln zł.

Powiedziała, że jeżeli chodzi o zad. zlecone gminy to zamknęły się kwotą ok. 13 mln zł. Zaproponowała, że może przedstawić co wchodzi w zadania własne gminy. Powiedziała, że potężne środki są przeznaczane na zabezpieczenia kierowania osób starszych do DPSów – jeden z ich większych problemów. Poinformowała, że na koniec roku mieli 40 osób umieszczonych w DPS. Dodała, że oczywiście to się zmienia w ciągu roku, bo były 2 zgony i jedna rezygnacja. Powiedziała, że nie są w stanie przewidzieć jak te koszty będą wyglądały w kolejnych latach, ponieważ są zobowiązani do zabezpieczenia w tą formę pomocy osób, gdzie nie możemy zagwarantować im odpowiedniej opieki, pielęgnacji w ramach usług opiekuńczych, a osoby są starsze, samotne i z różnych wzgl. dzieci/krewni nie są w stanie się nimi zająć. Ponadto są zobowiązani do wykonywania postanowień sądów, które również nakazują im skierowanie danej osoby do DPS- głównie przebywają w DPS osoby niepełnosprawne intelektualnie lub psychicznie chore. Dodała, że na dzień dzisiejszy wie, że 3 osoby oczekują na miejsce i również są dwie sprawy w sądzie i sąd ma rozstrzygnąć zasadność podjęcia tego typu działań. Oznajmiła, że wydatki na DPS w zeszłym roku wyniosły prawie milion zł.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała na jaką kwotę ogólną budżetu i na jaka kwotę zadań własnych.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że na zad. własne przeszło 6 mln zł.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o ogólną kwotę budżetu.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że 19 mln 219 tys zł. Powiedziała, że jeżeli chodzi dalej o zad. własne to duże koszty generuje wypłata zasiłków stałych – jest to zad. własne gminy, ale w całości dotowane.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała jaka jest to kwota.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że 935 tys zł. Powiedziała, że zasiłek stały przysługuje osobie, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym st. niepełnosprawności, której dochody są poniżej kryterium dochodowego i wówczas takiej osobie są zobowiązani wypłacać zasiłek stały i w tym również składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które jest ich wydatkiem, zad. własnym, ale również dotowanym. Poinformowała, że składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych świadczeń w ubiegłym roku wyniosły przeszło 81 tys zł. Powiedziała, że kolejnym zadaniem własnym są usługi opiekuńcze- były świadczone w 45 środowiskach, a firma, która świadczyła te usługi była wyłoniona w drodze przetargu. Zwróciła uwagę, że duże środki pochłania utrzymanie ośrodka, jest to kwota przeszło miliona zł, w tym dostają dotację od Wojewody na utrzymanie ośrodka i jest to kwota 340 tys zł. Powiedziała, że jeżeli chodzi o te koszty, to są tam nie tylko wynagrodzenia, ale również wszystkie sprawy związane z kosztami eksploatacyjnymi budynków, zapewnieniem transportu dla pracowników socjalnych, którzy muszą wyjeżdżać w teren i przeprowadzać wywiady środowiskowe, są też koszty ubezpieczenia budynku, energii, zakup usług pocztowych. Podsumowała, że jest to generalnie bardzo pojemny dział. Powiedziała, że kolejnym takim dla niej punktem, na który warto zwrócić uwagę są dodatki mieszkaniowe – tutaj nie ma dotacji, całość pochodzi z budżetu gminy. Stwierdziła, że są to potężne pieniądze. Powiedziała, że „koleżanka”, która przygotowywała jej materiały do sprawozdania odnośnie dodatków mieszkaniowych, która się tym zajmowała, próbowała porównać skalę problemu. Powiedziała, że „generalnie nie ma się z czego cieszyć”, troszkę te wydatki spadły w porównaniu do 2014 r. Dodała, że może jedynie się domyślać czym spowodowane jest generowanie tak wysokich kosztów, jednak w tym roku ma nadzieję, że to się zmieni. Powiedziała, że będą weryfikować przede wszystkim w drodze wywiadów środowiskowych informacje, które składają zarówno zarządcy na wniosku o dodatek mieszkaniowy, jak i będą weryfikować informacje, które są zawarte u wnioskodawcy. Powiedziała, że zasada jest taka, że dodatek mieszkaniowy powinien mieć na konto zarządcy, a w przypadku kiedy zarządca wyrazi zgodę, że dodatek mieszkaniowy ma być przekazywany na konto osoby wynajmującej, to wtedy taki dodatek wpływa na konto osoby wnioskującej. Powiedziała, że większość środków przekazywana jest na konto zarządców. Oznajmiła, że do tej pory nikt, co ją zaskoczyło nie weryfikował informacji zawartych w tych wnioskach, zarówno dot. składu osobowego gospodarstwa domowego, czy dochodów jakie ludzie wskazują. Nigdy nie było też weryfikacji tego, co wskazują we wnioskach zarządcy, a to wynikało z tego, że tak naprawdę głupio jej powiedzieć, ale powiedziała, że nikt nie zadbał o to w ośrodku, żeby pracownicy socjalni mieli upoważnienia, bo tylko na podstawie upoważnienia burmistrza mogą na potrzeby dodatku mieszkaniowego przeprowadzać wywiad środowiskowy. Poinformowała, że dzięki pani burmistrz w tym roku to się zmieni, bo otrzymali parę dni temu upoważnienia dla pracowników socjalnych, aktualnie czekają na legitymacje i będą działać.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, co w opinii pani dyrektor to spowoduje.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że myśli, że to spowoduje zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Członek komisji Bogumiła Ropińska stwierdziła, że chodzi o zmniejszenie wypłat.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że tak, chodzi o zmniejszenie wypłat, bo trzeba zweryfikować te dane, które ludzie wpisują. Powiedziała, że miała ciekawą sytuację i zarazem wielką zagadkę - pan złożył do nich wnioski o dodatek mieszkaniowy wskazując, że samotnie gospodaruje - uwzględnił w deklaracji dochodów tylko siebie i zasiłek stały oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które notabene wypłaca ośrodek. Powiedziała, że pracownik dopatrywał się, że ta osoba nie mieszkała nigdy sama, że w składzie ma również swoją konkubinę - „po prostu się znamy, to nie jest jakaś wielka aglomeracja”. Powiedziała, że próbowali skontaktować się z tym panem, bo nie mogli wysłać pracownika na wywiad weryfikując te informacje, to wezwali pana, który przyszedł z konkubiną i powiedział, że zarządca od którego wynajmuje mieszkanie, przyszedł do niego z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy i powiedział „podpisz mi tutaj wniosek o dodatek mieszkaniowy, bo idę sobie załatwić 200 zł”. Powiedziała, że w trakcie rozmowy wyszły szokujące informacje – po pierwsze, że zarządca podsunął panu dokument do podpisu i powiedział, że nie ma mówić nikomu, że mieszka z konkubiną, po drugie pan wnioskodawca był zdziwiony, że pan zarządca podpisał oświadczenie, że on (wynajmujący) nie zalega z czynszem. Dodała, że była tam załączona umowa najmu okazjonalnego, która zobowiązuje wnioskodawcę do uiszczania 200 zł czynszu na rzecz zarządcy. Okazało się, że ten pan nigdy nie zapłacił ani złotówki. Powiedziała, że w jej ocenie jest to jawne wyłudzenie świadczeń i będzie się konsultować z policją.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy pani dyrektor zgłosiła to do odpowiednich organów.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że tak, tzn. są w trakcie, bo muszą zrobić to mądrze.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że tj. jeden z większych kamieniczników i radni wiedzą, bynajmniej ci koalicyjni.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że nie chce mówić nazwiskami, bo można kogoś skrzywdzić.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że nazwiskami nie będą mówić, ale oni też wiedzą. Powiedziała, że to zaniedbanie nazywa polityką przyjętą w MGOPS wcześniej. Poinformowała, że Ci mieszkańcy, kierowani właśnie do tego kamienicznika, przychodzili i mówili, że przede wszystkim mieszkają w warunkach urągających np. pani mieszka w piwnicy, a „my” wypłacamy panu środki - rocznie 70 tys zł.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że miesięcznie ten pan dostaje ok. 6 tys zł za swoje jakby lokale mieszkalne.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że odsetki od kredytu zaciągniętego na wybudowanie bloku komunalnego czy mieszkalnego pokrywałyby te środki, które wypłacają człowiekowi, który jej zdaniem także nie powinien dostawać znacznej części z naszego budżetu.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że tj. dopiero „wierzchołek góry lodowej” i to wszystko trzeba przeprowadzić mądrze, nie można tak „na wariata”, bo wczoraj się dowiedziałam i już pisze byle jakie pismo, byleby tylko poszło do prokuratury.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że mowa jest o wyłudzeniu.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że mówiła o podejrzeniu wyłudzenia, a nie o wyłudzeniu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska odpowiedziała, że to już jest poważne oskarżenie.

Burmistrz Jolanta Fierek zwróciła się do radnej B.Ropińskiej, że mówią o podejrzeniu wyłudzenia.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że nie jest organem ścigania.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zwróciła się do dyrektora MGOPS, że mówi o tych faktach, więc one nie mogą być tylko tak w próżni zawieszane.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że one nie są, że są już zaakcentowane w jej protokole z kontroli, jest w prokuraturze.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że jego zdaniem bardzo wielki błąd, zaniedbanie w polityce państwa, ponieważ wyłudzenia różnego rodzaju na różnych szczeblach, na różnych dziedzinach mają codziennie miejsce i to w ogromnych kwotach, bo cóż ryzykuje wyłudzący. Powiedział, że najwyżej wyłudzący będzie musiał oddać.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że poświadczają nieprawdę albo zmusza do poświadczania nieprawdy.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska potwierdziła słowa radnej B. Ropińskiej.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że kodeks karny to przestępstwo czy wykroczenie dosyć łagodnie traktuje.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że pani dyrektor mówiła o zmuszeniu kogoś do poświadczania nieprawdy.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska potwierdziła słowa radnej B. Ropińskiej.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że gdyby kary były adekwatne, a największym zaniechaniem jest to, że nie wolno tego ujawnić - „tajemnica osobowa”, a takie rzeczy powinny być nagłaśniane, żeby społeczeństwo miejscowe wiedziało z kim ma do czynienia. Powiedział, że nie wolno, bo krzywda by się przestępca stała i w ten sposób staje się bezkarny i dziesiątki lat może sobie oszukiwać, a od czasu do czasu ma wpadkę – odda pieniądze, ale i tak się przestępca opłaca. Oznajmił, że nie mówi tylko o tej osobie, ale ogólnie.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że martwi się o ludzi, którzy u tego pana wynajmują, bo nie dosyć, że to są po prostu „nory”, które urągają godności człowieka, to boi się, że oni w dalszym postępowaniu będą się zwyczajnie bali mówić prawdę, zeznawać – ci ludzie będą się liczyli z tym, że mogą być wyrzuceni na bruk. Poinformowała, że mieli bodajże 2/3 tyg. temu taką sytuację, gdzie rodzina popadła z tym panem w konflikt (nie wnikała z jakich względów). Powiedziała, że to był piątek i przyszedł do niej asystent rodziny i powiedział, że muszą koniecznie tą rodzinę wyprowadzić od tego pana, bo tam dojdzie do tragedii. Dodała, że konkubent tamtej pani jest również osobą bardzo pobudliwą, nerwową, emocjonalną, trafił „swoją na swego” - doszło do „niezłych” utarczek słownych, takiej agresji słownej - panowie sobie grozili. Powiedziała, że nie wnikała w to, kto ma rację, a kto nie, tylko musiała szybko zadziałać i dzięki panu burmistrzowi i panu Maciejowi Janikowskiemu na telefon załatwili lokum na 2 miesiące. Dopowiedziała, że jest to rodzina dysfunkcyjna i specyficzna, dlatego tylko na 2 miesiące, chcą z nimi pracować, żeby w końcu poczuli jakąś odpowiedzialność za swoje życie, a nie czekali tylko aż ktoś coś za nich zrobi. Powiedziała, że w tamtym momencie było dla niej ważne ich bezpieczeństwo i tego dziecka, które z nimi mieszkało. Stwierdziła, że generalnie dużo się dzieje i często są to sytuacje przerastające przepisy na których bazują – muszą być psychologami, socjologami, mieć jakiś ogląd na prawo karne, cywilne itd. Powiedziała, że nie mogą być wąsko wyspecjalizowani. Powiedziała, że jeżeli chodzi jeszcze o dodatki mieszkaniowe, to nie zauważała w dokumentacji nigdy żadnych informacji nt. współpracy zarządców z OPSem w zakresie informowania odnośnie zaległości czynszowych wnioskodawców, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy. Powiedziała, że w ustawie o dodatkach jest zapis, że kiedy najemca 2 pełne miesiące nie opłaca czynszu, a wpływa dodatek mieszkaniowy na konto zarządcy za tą osobę, jest zobowiązany informować MGOPS i w takim wypadku wstrzymuje się notabene zarządcy dodatku mieszkaniowego i do czasu uregulowania przez najemcę tych zaległości – kiedy ureguluje, wtedy się odwiesza jakby to wstrzymanie i dalej się wypłaca. Powiedziała, że zasadą dodatku mieszkaniowego jest takie wsparcie najemcy w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Oznajmiła, że nie może być tak, że ktoś będzie sobie nie płacił, zarządca będzie otrzymywał za niego pieniądze i one będą sobie „lekką ręką wydatkowane”. Powiedziała, że poszły w zeszłym tyg. pisma do wszystkich zarządców, z prośbą o ustosunkowanie się w terminie 7 dni i podanie listy osób, które mają prawo do dodatku mieszkaniowego, a które właśnie nie płacą za czynsz. Poinformowała, że żadna odp. jeszcze nie wpłynęła, zobaczą co z tego wyjdzie. Oznajmiła, że jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, to będą domagać się zwrotu dodatków mieszkaniowych od zarządców, w związku z tym, że nie dopełnili obowiązków, bo tj. ich obowiązek – poinformowanie o zaległościach.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka zapytała, czy nigdzie w przepisach nie ma jakiejś informacji nt. standardów w jakich ci ludzie mieszkają. Zapytała, czy to mieszkanie musi mieć jakiś standard, żeby wynajmować.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że to po prostu musi być mieszkanie.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że to nie jest tak, jak się mówi o lokalach w zasobie komunalnym czy socjalnym – tam jest określony metraż, to co powinno być – kanaliza, punkt świetlny, dostęp do wody, a tam nie, tj. „prywatniacy, biznesmeni”. Powiedziała, że to ludzie wyrażają zgodę na takie warunki z różnych względów. Zapytała dlaczego ludzie się zgadzają na podpisywanie takich umów – mieszkanie w takich warunkach. Usłyszała, że podobno tamten pan kiedyś skwitował, że opieka powinna

się cieszyć, że on przyjmuje takie rodziny, bo inaczej mieliby problem. Stwierdziła, że są to „głupoty”, a ten pan jawi się jako „anioł, zbawca biednych i uciśnionych”, gdzie dokładnie wie, że te osoby są bez dochodu i że dodatek mieszkaniowy będzie im przysługiwał. Poinformowała, że mają wątpliwości i nie wiedzą jak „ugryźć” temat co do weryfikacji informacji, które wskazują zarządcy odnośnie poniesionych kosztów za dany lokal np. ostatnio widziała wniosek, gdzie 4osobowa rodzina w ciągu miesiąca zużyła, żeby nie skłamać 54 m wody. Powiedziała, że jest rozporządzenie, które określa przeciętne zużycie wody w gospodarstwie domowym na jedną osobę, gdzie jest kanalizacja i to bodajże $2/3 \text{ m}^3$ - to daje do myślenia, a zarządca się pod tym podpisuje. Poinformowała, że im wyższe wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, eksploatacją, im niższe dochody wnioskodawcy, tym wyższy dodatek mieszkaniowy.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że będzie pani dyrektor w tej kwestii wprowadzała jakiś system naprawczy. Zapytała jak pani dyrektor ocenia, że w jakim okresie będzie można ocenić efekty tego systemu naprawczego jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe, które ewentualnie zmniejszą kwoty wypłacane. Rozumie, że sytuacja związana z tym ile dodatków mieszkaniowych się wypłaca jest powiązana z dochodami mieszkańców.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że tak.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że warto też podkreślić, że „w grę” wchodzi dochody, więc jeżeli mieszkańcy nie mają dochodów, czy są niskie dochody to tych dodatków wypłacane jest więcej.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że wyższe są kwoty, ale związane z wydatkami.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że mówi o sumie.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że tj. wszystko powiązane z wydatkami – im wyższe wydatki, niższy dochód tym wyższy dodatek.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka zapytała czy będą weryfikować wydatki i jeśli one się zmniejszą, to „z automatu” zmniejszą się dodatki.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że będą weryfikować wydatki pod którymi podpisuje się zarządca i będą weryfikować dochody - jest tak, że ludzie składają oświadczenia, a wiedzą, że niektórzy pracują „na czarno”.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała co w takiej sytuacji mogą zrobić.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że mogą jedynie grzecznie prosić o oświadczenie. Stwierdziła, że ich klienci są wyedukowani i wiedzą dokładnie co, kiedy im się należy – im niższą kwotę wpiszą w oświadczeniu tym lepiej dla nich, bo dostaną więcej. Oznajmiła, że praca „na czarno” tj. kolejny wielki problem, z którym właściwie boryka się cała Polska- jest przyzwolenie społeczne na to, że „fajnie, bo ktoś pracuje, pracodawcy się cieszą, że nie ponoszą wysokich kosztów pracy, ma pracownika, a pracownik się cieszy, że dostaje pieniądze bezpośrednio do ręki, bo żyje „na tu i teraz”, ale on nie myśli o emeryturze, o ZUSie, że nie ma składki na ubezpieczenie zdrowotne” – to są sprawy dla takiego człowieka mało istotne. Dodała, że na to niestety już wpływu nie mają.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała ile pani dyrektor przewiduje czasu, żeby tzw. „uzdrowić” tą sytuację.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że nigdy tego nie uzdrowi. Powiedziała, że mówi szczerze, bo nie ma wpływu na uczciwość ludzką.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że ona nie mówi o weryfikowaniu prawdziwości oświadczenia, ale wprowadzenie tego sposobu, o którym wcześniej pani dyrektor mówiła: weryfikowanie zarządców itd.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że potrzebuje na to „mocne, długie” 2 lata, gdzie naprawę muszą się spieszyć i też sobie zdaje sprawę, że to będzie dodatkowe obciążenie dla pracowników socjalnych, gdzie nie tylko mają swoją pracę na rejonie, niebieskie karty, współpraca z różnymi służbami, asystentami plus chce im jeszcze „dorzucić” dodatki mieszkaniowe, a jeszcze trzeba pamiętać, że ludzie „zapukają” do nich 1 kwietnia, gdzie będą wdrażać i realizować program 500+ - tam również pracownik socjalny będzie zobowiązany do weryfikacji informacji, jeżeli takie wpłyną, że pieniążki, które są przyznane na dzieci będą wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, więc kolejne wywiady. Myśli, że dlatego właśnie wszystko małymi „kroczkami”. Dodała, że wiele by chciała i wiele widziała nieprawidłowości, ale nie jest w stanie zrobić rewolucji od zaraz. Powiedziała, że musi wszystko przemyśleć i zrobić z rozsądkiem, żeby ludzie jej nie powiedzieli „dosyć, my nie chcemy takiego wariactwa, nie będziemy pracować, idziemy sobie znaleźć inną pracę”. Powiedziała, że mają świadomość, że od 1 kwietnia ich jakby status spadnie w związku z 500+. Oznajmiła, że pracownicy teraz już mówią, że ludzie będą im się

śmiali „prosto w nos”, dlatego że to świadczenie nigdzie nie będzie wliczane do dochodu – ani do świadczenia rodziny, ani do funduszu alimentacyjnego, ani do pomocy społecznej, więc ludzie zgodnie z ustawą będą otrzymywali pieniądze i jednocześnie dalej będą mogli korzystać na tych samych zasadach, podlegając tym samym zasadom w pomocy społecznej i w innych działach. Stwierdziła, że będzie tak, że taka rodzina będzie miała więcej środków finansowych przez miesiąc z budżetu państwa niż pracownik otrzymuje wynagrodzenie – tj. bardzo frustrujące. Powróciła do dodatków mieszkaniowych, gdzie funkcjonuje również taka forma pomocy jak dodatki energetyczne – jest to zadanie zlecone i w całości dotowane z budżetu państwa. Kwoty dodatków energetycznych, które przysługuje osobie mającej prawo do dodatku mieszkaniowego, a jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej z dostawcą energii elektrycznej. Stwierdziła, że kwoty są żenująco niskie, że ludzie nawet nie chcą składać wniosku. Powiedziała, że mają za zadanie informować ludzi o przysługujących im uprawnieniach i mówią, że np. „skoro pani ma dodatek mieszkaniowy, to fajnie by było złożyć wniosek, który nie jest zbyt skomplikowany, bo trzeba jedynie złożyć dwa podpisy i niech pani ma pieniądze na dodatek energetyczny”. Poinformowała, że to są kwoty miesięcznie od 11,09 zł dla osoby samotnie gospodarującej do kwoty 18,48 zł dla rodziny powyżej 5 osób. Powiedziała, że widać, że ludzie się „nie kwapią”, aby uzyskać taką formę pomocy, bo dostali dotację 11,5 tys zł, gdzie przy dodatku mieszkaniowym jest prawie 900 tys zł wydatku. Zaproponowała, aby zadawano jej pytania.

Członek komisji Bogumiła Ropińska odczytała zapis na str. 5 sprawozdania „dodatkowo 31 grudnia zawarto 13 umów zleceń w związku z rezygnacją dyrektora na potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka”. Zapytała, czy pani dyrektor mogłaby przybliżyć co to za umowy zlecenia, na co, jaka kwota.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że abstrahując od tego co się działo były zawirowania w MGOPS, gdzie nagle się okazało, że w księgowości nie ma kto pracować.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że tj. 13 umów.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że może wypowiadać się tylko za to co wie, bo nie zawierała tych umów zleceń. Dodała, że nie tylko komórki księgowości, ale tam również chodziło o powołanie administratora bezpieczeństwa informacji, bo nie było takiej osoby, zastępstwo prawne w sprawie przed sądem rejonowym, trzeba było przygotować przetarg na realizację usług opiekuńczych pod koniec roku, terminy goniły, dlatego zawierano umowy zlecenia.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała z całą stanowczością, że to na pewno nie były umowy zlecenia dotyczące księgowości – to, że cała komórka księgowości nie funkcjonowała, ponieważ została zwolniona pani Wiesława B. i pani Hanna B., solidarnie na zwolnienie lekarskie poszła pani Dorota P., siłą rzeczy trzeba było mieć obsługę. Natomiast te 13 osób, w tej liczbie są te 3 osoby, które na umowę zlecenia prowadziły księgowość, a reszta to są asystenci rodziny, z którymi się odnawia i była też jedna pani konsultantka, która bo tutaj o sporządzenie sprawozdań miesięcznych. Dodała, że były pewne rzeczy, które jej nasuwały jeśli chodzi o rachunkowość w MGOPS wątpliwości. Poprosiła Panią Kaszkiel-Suską, żeby posiłkowała się kimś, kto taką księgowość w jakimś MGOPS innym prowadzi i to były 3,4 osoby, a 9 osób to asystenci rodziny.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy te 13 dodatkowych (bo tak jest napisane - umów) jest dodatkowo do tych 55 na 2016 r., czyli 55 plus 13.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że tak, że ona tak to rozumie.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że będzie trzeba to sprawdzić, bo to nie jest obok tej liczby zatrudnionych.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że z tego co wie, to wszyscy asystenci rodziny mieli umowy zlecenia, które kończyły się 31 grudnia i nie było pani dyrektor, w związku z tym pani Grada mogła tylko podpisać umowy zlecenia.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że w związku z prawem pracy nie mogła zawierać umów o pracę.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza dopowiedział, że w związku z tymi wszystkimi asystentami rodziny plus 2 osoby w OPIRPA to były podpisane umowy zlecenia.

Burmistrz Jolanta Fierek poprosiła panią dyrektor, żeby to sprawdziła, bo na pewno to nie są dodatkowe stanowiska.

Członek komisji Czesław Niesiołowski zapytał odnośnie tej nagłej choroby solidarnościowej w domyśle, czy jest możliwość, żeby sprawdzić prawdziwość zachorowania tej osoby.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że nie wolno.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że jest to konieczne.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że ZUS może to sprawdzić.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska zapytała jak to można zrobić, podważyć zwolnienie lekarskie.

Członek komisji Czesław Niesiołowski odpowiedział, że oczywiście ZUS może to zrobić, bo przecież w dawnych czasach pamięta, że połowa załogi chorowała i to wtedy, kiedy chorób nie było w okresie grzybowo-jagodowym.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że to polegało na sprawdzeniu, czy ten ktoś jest rzeczywiście w domu chory w tym danym momencie.

Burmistrz Jolanta Fierek zwróciła się do pana radnego Niesiołowskiego, że jest to już niemożliwe. Dodała, że jeśli ma wskazanie, że może chodzić, to bardzo ciężko, ale nie jest to już teraz możliwe, bo pani, która zachorowała „niezręcznie” delikatnie mówiąc wróciła już do pracy i być może tam się stosunki ułożą, chociaż początki były złe i nastroje złe wracały wśród załogi po powrocie tej pani, to teraz się chyba stabilizuje sytuacja.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że od 1 marca ta pani jest w pracy. Prosiła tą panią, żeby wróciła.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że w tej sytuacji rzeczywiście nie warto, może w odruchu jakiejś solidarności.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że trudno zadać pytanie, bo pani dyrektor dopiero „przejęła” funkcję. Zwróciła uwagę, że staże i praktyki miały tylko dwie osoby i to trochę mało, bo warto korzystać ze stażystów, chyba że to są inni niż tacy, których z biura pracy można pozyskiwać.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że z tego co wie, to liczba miejsc stażowych jest uzależniona od PUP – ile im przydziela, tyle mają.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że można wnioskować.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska wiedziała, że można wnioskować w drodze konkursowej. Poinformowała, że w tym roku otrzymali jedno miejsce stażowe i gdy się skontaktowała z pracownikiem PUP, to pani powiedziała, że owszem, mogą się ubiegać w drodze konkursowej w ramach programu, gdzie efektywność, czyli po ukończeniu stażu muszą taką osobę zatrudnić bodajże na rok. Stwierdziła, że w ramach tego konkursu, jest to kolosalny wydatek, a teraz, że mają jedno miejsce stażowe i efektywność wykazują zatrudniając po ukończeniu stażu osobę przez 30 dni. Powiedziała, że dla nich to jest korzystniejsze.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że mimo wszystko warto zabiegać o stażystów.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że tak, ale musi mieć na względzie stworzenie stażysty takiego miejsca, potencjalnego stanowiska pracy, a pracują w naprawdę trudnych warunkach na ul. Przytorowej. Dodała, że teraz zrobiły sobie przemeblowanie w biurach, że są w stanie „ogarnąć” 500+, na które się szykują. Zaprosiła członków komisji, aby przyszli i zobaczyli w jakich warunkach pracują, w jakich małych pomieszczeniach i do każdego pracownika jeszcze przychodzi po jednej osobie. Wiadomo, że część pracy pracownicy spędzają czas w terenie, ale „żeby biurokracji stało się zadość”, no to muszą przyjąć wniosek, wprowadzić do POMOSTu i to się dzieje wszystko na miejscu. Powiedziała, że musi patrzeć też na to, że jest chętna, żeby stażystów było jak najwięcej, niech zdobywają wiedzę i się uczą.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że mówi w kontekście tytułu umów zleceń.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że stażysty nie można powierzyć.

Członek komisji Bogumiła Ropińska wiedziała, że nie można powierzyć, ale do pomocy i to też funkcjonuje w samorządzie, bo wie jak stażysty bywają pomocni do wielu spraw. Powiedziała, że ma jedną uwagę taką bardziej porządkową, żeby warto chociażby niektóre zestawienia pokazywać w latach, chociaż zestawienie wydatków, tak żeby można było sobie porównać. Dodała, że nie mówi, że wszystkie, absolutnie, bo nie ma takiej potrzeby, ale chociażby takie szczegółowe zestawienie wydatków – nie ma tego wiele, dawałoby jakiś pogląd, który można byłoby przedyskutować.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska przygotowała sprawozdanie takie jak co roku przygotowywała w jej gminie, ale powiedziała, że się dostosuje.

Burmistrz Jolanta Fierek pomyślała, że warto będzie pokazać też tło i sami będą oto zabiegać.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że zawsze będą wydatki na pomoc społeczną i nikt tu niczego nie zmieni, bo nie generują dochodów.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka zapytała czy są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że chciałaby jeszcze przedstawić dwa projekty uchwały. Przygotowała dwa projekty uchwał, gdzie widziała potrzebę wprowadzenia ich tak szybko w marcu, pomimo tego, że spędzili dużo czasu nad sprawozdaniem z działalności. Powiedziała, że pierwsza rzecz, to projekt uchwały dot. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czersk na lata 2016-2018. Powiedziała, że wnioskuje o ten projekt uchwały, ponieważ zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które stanowi, że jest to zad. własne gminy – gmina musi opracować i realizować takie trzyletnie GPWR. Powiedziała, że w grudniu 2014 r. zakończył się ostatni program, a w 2015 r. nic się z tym nie działo. Uważa, że trzeba się z tego wywiązać, stąd ta uchwała. Powiedziała, że załącznik do uchwały zawiera nie tylko diagnozę problemu związanych z funkcjonowaniem rodzin, ale również wskazuje jakie zadania ma do zrealizowania gmina jeśli chodzi o wsparcie dla rodzin jakie kierunki działań będą przyjmowane, kto może nas wspomóc i jakich spodziewają się efektów oraz jakie trzeba było przyjąć wskaźniki do jakby oceny i weryfikacji funkcjonowania tego programu i działań, które są zaplanowane. Powiedziała, że działania są ukierunkowane przede wszystkim na wsparcie rodziny biologicznej, czyli chodzi o utrzymanie zatrudnienia asystentów rodziny, którzy mają tak wspierać rodzinę, zajmować się nią, ukierunkowywać, motywować do działania, żeby nie dochodziło do sytuacji konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Poinformowała, że również są w programie zawarte informacje nt. jakie koszty ponoszą za dzieci, które już trafiły do pieczy zastępczej, ponieważ jest to ich obowiązek partycypowania właśnie w takich kosztach, które są rozłożone między nich a powiat. Powiedziała, że jeżeli chodzi o gminę, to ustalone są kwoty procentowo, gdy dziecko po raz pierwszy trafi do pieczy zastępczej to w pierwszym roku pobytu opłacają 10% wydatków, w drugim 30% i 50% w latach kolejnych. Oznajmiła, że kwoty są uzależnione od tego dokąd dziecko trafi tzn. czy to jest rodzina spokrewniona, rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka czy też dziecko trafi do ośrodka preadopcyjnego czy jakiejś placówki opiekuńczo-wychowawczej o zasięgu regionalnym. Pamiętała, że w ubiegłym roku płacili za 20 dzieci i koszt wynosił 128 tys zł, więc to w sumie nie jest mała kwota. Powiedziała, że ich zadaniem jest również, jeśli jest taka możliwość pracy z rodziną, żeby te dzieci mogły wrócić z tej pieczy zastępczej obojętnie gdzie zostały umieszczone, żeby mogły wrócić do swojego środowiska – co powinno być ich głównym zadaniem i celem.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zwróciła uwagę, że harmonogram, który jest dołączony do realizacji tego programu zawiera rzeczywiście wskaźniki, ale tak naprawdę są to nazwy wskaźników, więc nigdy nie będzie możliwości oceny, czy ten program był dobrze zrealizowany, czy źle zrealizowany. Powiedziała, że chodzi jej o to, że nie ma konkretnych liczb chociaż wie, że nie wszystkie można określić liczbowo, ale można to określać w różny sposób np. procentowo. Odwołała się do RPO - tam już są konkretne wskaźniki, które sobie narzucają i realizują, a natomiast w takiej formie to pokazanie - „tyle i tyle osób objeśliśmy takim a takim wsparciem”, a nie „tyle i tyle % chcemy objąć zidentyfikowanych itd”. Powiedziała, że zmierza do tego, że programy z reguły zawierają konkretne wskaźniki, a nie tylko mierniki, bo tj. raczej miernik, a nie wskaźnik.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że w sprawozdaniach można.

Członek komisji Bogumiła Ropińska odpowiedziała, że oczywiście tak, ale program tj jakby pokazanie tego co chcemy zrobić, jak to szacujemy, wskaźniki są skwantyfikowane, określone liczbowo, ale to może być tylko jej interpretacja programu.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska powiedziała, że kolejny projekt uchwały dotyczy sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Czersk. Oznajmiła, że funkcjonująca uchwała nr XIX/225/04 z 1 lipca 2004 r. mówi o sprawieniu pogrzebu tylko zawęża krąg osób „uprawnionych” do osób bezdomnych i samotnych, co w jej ocenie jest karygodne i nie można tego robić. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo do pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej np. małżonek, małżonka, krewni wstępni itd., można sobie tutaj poczytać kto jest do tego uprawniony. Poinformowała, że zwłoki nie pochowane przez osoby najbliższe mogą być przekazywane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej itd., jednak ustawa mówi o „prawie”, a nie o „obowiązku”, że osoba/ rodzina jest zobowiązana do pochowania swojego zmarłego członka rodziny. W związku z tym, pojawia się zapis w ustawie o pomocy społecznej, który mówi, że obowiązek organizacji pochówku w tym też osób bezdomnych jest zadaniem własnym gminy, a ponadto art. 44 ustawy o pomocy społecznej mówi, że sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego, więc nic się tutaj nie mówi kompletnie o tym, że tylko osoby bezdomne lub tylko osoby samotne mogą być pochowane.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że jeżeli ktoś uzna, że nie chce pochować zmarłego, to musi gmina.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że tak, że to jest obowiązek gminy. Poinformowała, że mogą się domagać zwrotu wydatków z masy spadkowej osoby zmarłej lub jeżeli osoba miała prawo do ubezpieczenia z ZUS to mogą się ubiegać o zwrot w ramach zasiłku pogrzebowego.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zastanawiała się tylko, dlaczego ta uchwała odwołuje się do ustawy z 2004 r. chyba że się zmieniła w 2014 r. Widziała, że tam powołują się na dziennik ustaw z 2014 r.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska zapytała, czy mówią o ustawie o pomocy społecznej.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że z 2015 r. poz. 21, 26.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że obowiązywało to już od roku 1959 i w 2004 też i uchwała jakby nie była zakwestionowana przez organ nadzorujący.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że od 2004 r. funkcjonuje ustawa o pomocy społecznej i właśnie do niej się odwołują, jeśli chodzi o zadanie własne gminy i obowiązek sprawienia pogrzebu. Powiedziała, że ustawa o cmentarzu i chowaniu zmarłych jest faktycznie z 59 r. i mówi kto ma prawo do chowania zwłok, ale obowiązek dopiero przerzuca na gminę ustawa o pomocy społecznej.

Członek komisji Bogumiła Ropińska odpowiedziała, że w 2004 r. ta uchwała była podjęta i organ nadzorujący jakim jest Wojewoda nie kwestionował tutaj tej uchwały.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że to dziwne, bo uchwała była z 1 lipca 2004 r., a ustawa o pomocy społecznej od 12 marca 2004 r. i trudno jej do tego dociec.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że dla niej też jest to dziwne.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że też kontrole wojewódzkiego urzędu w MGOPS, które zresztą nigdy niczego nie zakwestionowały tj. druga sprawa, ale tak naprawdę też mogli w trakcie kontroli kompleksowej zauważyć.

Dyrektor MGOPS Sylwia Tomaszewska odpowiedziała, że to nie jest akt prawa miejscowego, więc ta uchwała nie podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, więc być może Wojewoda po prostu nie miał takiej wiedzy, że taka uchwała funkcjonowała na terenie gminy.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

III. Informacja o współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

IV. Informacja nt. stanu infrastruktury na terenie gminy.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała w kwestii ostatniego wniosku z komisji w zakresie brakującej dokumentacji ZUK. Zapytała, czy coś wiadomo w tej sprawie, bo nic nie znalazła w tej informacji o infrastrukturze.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski zapytał czy chodziło o dokumentację przez Strugę.

Członek komisji Bogumiła Ropińska odpowiedziała, że tak.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że dokumentacja jest poszukiwana, bo to są dosyć zamierzchłe czasy.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska – XVII/163/16

Członek komisji Bogumiła Ropińska poprosiła o przybliżenie sytuacji.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że do Rady Miejskiej wpłynęła skarga.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że wie, tylko chodziło jej o to, czy ktoś składał wcześniej jakieś problemy na piśmie.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że pan Grzegorz Żmich w piśmie skarżył się na brak odpowiedzi na pisma, których właściwie nie składał do gminy. Powiedział, że Komisja Rewizyjna sprawdzała.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że od 1 stycznia 2014 r. nie było żadnego kontaktu z panem Żmichem nie tylko w formie pisma, ale i osobiście, telefonicznie, ani za pomocą maila.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że do skargi załączył odpowiedź gminy, która była skierowana do członka rodziny – pani Eugenii Żmich.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że właśnie nie rozumie tego kontekstu, że jakby on załączył odpowiedź i ma pretensje do tej odpowiedzi, że nie dostał odpowiedzi, bo nie bardzo rozumie o co tu chodzi.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że trudno było zrozumieć o co chodzi, ale Komisja Rewizyjna sprawdziła, że żadne pisma pana Grzegorza Żmich nie wpływały, na które gmina musiałaby odpowiedzieć. W związku z tym ta skarga już z tego tytułu jest bezzasadna. Wiedział, że było sprawdzane też pismo pani Eugenii Żmich, na które terminowo dostała odpowiedź.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że pani Eugenia dostała odpowiedź na dwa pisma.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że pani Żmich jest właścicielką lokalu i mieszkają tam też państwo Gornowicz. Zapytała, czy radni pamiętają incydent wybicia kur państwu Gornowicz i osobą wskazaną, a nie podejrzaną był pan Grzegorz Żmich.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że miało miejsce też podpalenie samochodu przez pana Żmich, za co odpowiedział.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że ten pan ma w naturze, że na wszystkich wszędzie pisze np. skarżył pana prokuratora rejonowego, dyrektora naczelnego PKP. Stwierdziła, że ten pan lubi pisać, a dodatkowo ma kryminalną przeszłość, bo chyba większą połowę życia przebywał w izolacji. Powiedziała, że skarga jest bezzasadna, a chyba intencją tego wszystkiego jest to, żeby gmina usunęła rodzinę Gornowicz z gminnych zasobów komunalnych. Powiedziała, że nie widzą powodów.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że nie ma żadnych prawnych przesłanek, żeby mieć jakiegokolwiek uwagi.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że na samej sesji rozumie, że żadne nazwiska nie będą padać, głównie państwa Gornowicz, bo pana Żmicha może, ale w tym zakresie obowiązuje ochrona danych osobowych.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że w tej skargę, którą skierował obraża państwa Gornowicz. Dodał, że pan Żmich jest poszukiwany w tym momencie przez sąd.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że jak zwykle wszyscy wiedzą, gdzie ktoś jest, tylko nie policja.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czersk na lata 2016-2018 – XVII/164/16

Projekt został omówiony przy informacji dot. MGOPS w Czersku. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

c) sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czersk – XVII/165/16

Projekt został omówiony przy informacji dot. MGOPS w Czersku. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

d) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – XVII/166/16

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy to jest nowa uchwała.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że nie było. Powiedziała, że na wniosek pana radnego Macieja Deji, który postulował żeby wprowadzić narzędzie, tak żeby te inicjatywy lokalne niekoniecznie zorganizowane, sformalizowane, prowadzące rachunkowość mogły korzystać z grantów.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka powiedziała, że tam wystąpiła taka sytuacja, że nie było możliwości, żeby grupa dzieci pojechała na jakieś kolonie.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy korzystano z jakiś materiałów, które pozwolą stwierdzić, że te kryteria są dobrze określone, czy tj. po prostu twórczość własna.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że wzorowano się na innych gminach.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że ma wątpliwość w tym ostatnim kryterium, bo mamy 5001 zł i więcej. Zapytała, czy nie należy określić jakiejś górnej granicy. Zastanawiała się, jakich zadań to będzie dotyczyło.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że w tej chwili mają w budżecie na dwa zadania.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że dlatego się pyta, bo teraz ma tak 5 tys zł i więcej. Zapytała, czy teraz będzie tak, że 5 tys zł i 50 tys zł to będzie ten jeden punkt.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że z tej tabeli tak wynika.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że chce sobie uporządkować informację. Rozumie, że mieszkańcy będą mieli inicjatywę np. wybudowania chodnika i będą chcieli w zakresie własnym położyć ten chodnik, a będą oczekiwali jakiegoś wsparcia. Zapytała, czy na takie zadania również będą środki.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że w tej chwili tutaj inicjatywa lokalna jest przewidziana w dwóch dziedzinach i to rada miejska określiła – kultura i wypoczynek, także takie inwestycyjne trudno będzie wpleść, bo w uchwale budżetowej mają zabezpieczone środki na te zadania.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że niektóre gminy mają takie pomysły i inicjatywy, polegające na tym, że mieszkańcy sami się „skrzykną”, bo coś tam chcą zrobić i oczekują jakiegoś wsparcia od gminy. Wtedy rodzą się wątpliwości czy tego typu kryteria, są na tyle uniwersalne aby je zastosować.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że to jest początek takiej działalności.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że o tym wie i by nie chciała, żeby trzeba było się z tego wycofać. Powiedziała, że zapytała w tym kontekście.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że tj. też taka sytuacja, że w tegorocznym budżecie jest po 10 tys zł na te zadania, także nie jest to tak wielka kwota. Dodał, że liczą, że może 5 lub 6 wniosków do takiego jednego zadania przyjmą do realizacji. Powiedział, że to też determinuje tą skalę jaka będzie realizowana.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odniosła się do art. – widziała, że też są tam inwestycje np. chodniki, o dużych zadaniach. Myślała, że ta uchwała odnosi się do wszystkich, a nie tylko kultury.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że myślała tak samo jak pani skarbnik.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że wydaje mu się, że jako rada będzie można ukierunkować na które zadanie te pieniądze będą przeznaczone np. określi, że będzie to w dziale kultura, to tylko w kulturze na przedsięwzięcia kulturalne, jeżeli w oświacie, to tylko na oświatowe.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że ma wciąż wątpliwości co do kryteriów oceny tych zadań, jeżeli miałyby być ogólnie obowiązujące.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- e) **wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – XVIII/167/16**

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała na jakim etapie są projekty, kiedy coś będzie się działo. Zapytała, na jakim jest harmonogram.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że trudno w tej chwili szczegółowo określić, ale wie, że w przyszłym miesiącu przewidziane jest spotkanie z gminami, które uczestniczą w tym projekcie i tak jak pan Karol Schramke przewidywał, chyba też będzie z tego drugiego projektu - „Pomorskie Szlaki

Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy”. Dodał, że na tym spotkaniu będzie ustalony szczegółowy harmonogram i zakresu oby tych przedsięwzięć.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy w obu przypadkach gmina jest partnerem wiodącym.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że nie. Powiedział, że w jednym są partnerem wiodącym – na Wdzie, bo tam mają jakby największy odcinek, a na Brdzie gmina Brusy, bo chcą tam robić największą inwestycje.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy u nas też w dwóch miejscach będą na Brdzie.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tak.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy Mylof i Rytel.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że Mylof i tutaj gdzieś koło Rytla, ale nie jest to dużo mniejszy zakres niż planują Brusy.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy w część gminy są zaangażowani prywatni właściciele. Wiedziała, że kiedyś była deklaracja pana Mundrego.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że ten pan się wycofał i w tej chwili nie ma. Dopowiedział, że zgłosiła się pani – taka prywatna inicjatywa z ośrodka Brda i jest zainteresowana wejściem w ten projekt.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy ma jakiś teren, który mogłaby zagospodarować, czy po prostu ma jakieś inne.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tam nad rzeką jest baza noclegowa, są 2 pomosty i chciałyby tam zrobić taką przystań.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że wiadomo, że nie w Rytlu, tylko gdzieś dalej.

Burmistrz Jolanta Fierek powiedziała, że w Brdzie.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że pani już tutaj była i się pytała na jakich warunkach mogłaby przystąpić do projektu i skorzystać z tego dofinansowania.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że w pobliżu tego, gdzie będą te wszystkie przenoski i pomost jest pole namiotowe. Powiedziała, że nie wie, czy ci państwo od pola namiotowego wiedzą. Zasugerowała, że warto byłoby się z nimi skontaktować i zapytać, czy byliby zainteresowani (nie wie, czy dzierżawią to od lasów państwowych, czy to pole mają na własność), bo można by stworzyć taki kompleks. Powiedziała, że to jest pole biwakowe, zaraz za działką gminną, gdzie się odbywały różnego rodzaju imprezy – pole jest oblegane i szkoda by było tego nie ująć, ale wie, że kiedyś byli zainteresowani.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że wie, że kiedyś ci prywatni się wykuszili.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- f) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – XVII/168/16**

Projekt został omówiony przy projekcie uchwały nr XVII/167/16. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- g) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Łubna na lata 2009-2020 – XVII/169/16**

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- h) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Malachin na lata 2009-2020 – XVII/170/16**

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- i) określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych – XVII/171/16**

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy porównano jak wyglądają w innych gminach te diety. **Burmistrz Jolanta Fierek** powiedziała, że przyjęła delegację przewodniczących i sołtysów, którzy wyliczali swoje obowiązki i powoływali się i słusznie na rosnącą świadomość społeczną mieszkańców, którzy mają coraz więcej roszczeń. Powiedziała, że widać ich zaangażowanie co widać np. w realizacji CzBO i była skłonna ulec tym argumentom i zawnioskować do rady o podwyższenie.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że tego nie kwestionuje, tylko po prostu pyta, czy mają jakieś porównanie.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że dookoła też chyba teraz takie mają. Poinformował, że byli jedną z gmin, która miała najniższe uposażenie dla sołtysów a teraz włączają się do tej średniej.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że osobiście uważa, że sołtysi są na tej pierwszej linii frontu, więc im na pewno się należy ta podwyżka i nie ma tutaj uwag.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

j) ustalenia diet radnych – XVII/172/16

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że nie będzie hipokrytką i nie powie, że nie jest przeciw, ale to chyba byłoby jakby jasne i oczywiste.

Więcej uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

Do pkt. 4

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że jej się najtrudniej będzie wypowiadać, bo to są wszystkie umowy z powiatem i ona je zna. Zgłosiła jedyną uwagę, a mianowicie dlaczego nie ma z kim innym. Powiedziała, żeby tutaj mieć większą aktywność np. ZDW, marszałek.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że rozmowy z ZDW są na bieżąco, ale efekt mizerny, bo nie przewidują naprawy drogi 237.

Członek komisji Bogumiła Ropińska stwierdziła, że najlepiej się współpracuje z powiatem.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że niezupełnie.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że najskuteczniej, bo wszystko to jej umowy. Zapytała czy umowy partnerskie są tylko w zakresie inwestycji, nie ma jakiś umów innych na działania miękkie itd.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że oczekiwanie było tylko w zakresie zadań inwestycyjnych.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy gmina ma jakieś inne partnerstwa.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że będą współdziałali wg MOFu w ramach tego projektu edukacyjnego kilka grup będzie w to zaangażowanych.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że też jest po części zadanie inwestycyjne.

Do pkt. 5

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o przeznaczenie środków, które były przeznaczone na profilaktykę i zostały podzielone na stowarzyszenia – prowadzenie programów profilaktyki oraz imprez. Chciałaby się dowiedzieć, jak był realizowany ten cel przez te zadania tzn. związane z taką profilaktyką, na co te środki były przeznaczone, bo mamy tutaj cały wachlarz stowarzyszeń – dla dzieci i młodzieży po inne stowarzyszenia. Zapytała jakie to były zadania i jak one wpisywały się w ideę profilaktyki i jak to weryfikowano, jak przyznawano te pieniądze. Powiedziała, że chce po prostu taką informację ogólną na co przeznaczono te pieniądze, czy korzystały z tego dzieci i młodzież z rodzin, które są zagrożone tymi chorobami, jak to wygląda.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że jeżeli chodzi o realizację programów profilaktyki to do konkursu zgłosiły się stowarzyszenia i organizacje, które praktycznie działają w każdej większej miejscowości na terenie gminy i tam były głównie placówki oświatowe, bo tutaj widać, że

stowarzyszenia z Czerska, z Rytla, z Gotelpia i te programy profilaktyki praktycznie były skierowane do całej populacji dzieci i młodzieży na terenie gminy i realizowane były na terenie szkół. Powiedział, że szkoły mają „rozeznanie”, które dzieci są z rodzin zagrożonych jakąś patologią albo alkoholizmem. Poinformował, że w niektórych placówkach również funkcjonują tzw. świetlice socjoterapeutyczne, które jest oddzielnym zadaniem i jest finansowane z kapslowego. Powiedział, że jeżeli chodzi o same programy profilaktyki to każde z tych stowarzyszeń złożyło swój program, który zamierza realizować w bieżącym roku i ocenie podlegało to, w jakim zakresie zrealizują oczekiwania OPiRPA. Oznajmił, że każdy program miał w sobie działania związane z profilaktyką, niektóre programy włączały w to jeszcze wypoczynek w formie półkolonii czy zimowisk.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała dla kogo, dla wszystkich czy dla dzieci.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że dla tych dzieci z rodzin zagrożonych, także tutaj selekcja jak najbardziej jest przewidziana i na te działania profilaktyczne w zasadzie już terapeutyczne są skierowane dzieci z tych rodzin, w których występuje alkoholizm. Działania profilaktyczne są skierowane do wszystkich dzieci, do ogółu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy te merytoryczne zadania były w jakiś sposób weryfikowane.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że na podstawie programu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o realizację.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że realizacja jest w toku.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o rok 2015.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że za rok 2015, to każde stowarzyszenie po zakończeniu realizacji tego programu składała sprawozdanie i w tym sprawozdaniu rozliczało się z tych wszystkich zadań, które zostały przewidziane w programie.

Burmistrz Jolanta Fierek dodała, że zadania te zostały przez wszystkie stowarzyszenia wykonane.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że pod fakturami merytorycznie się ktoś podpisywał, że to było dokładnie na te zadania.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że to było weryfikowane przez wydział społeczny.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że gdzieś wyczytała, że mieliśmy na 0,5 etatu w punkcie informacyjno-konsultacyjnym porady prawne i dla iluś osób było to co drugi dzień jedna osoba.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odczytał „porady prawne: osoby objęte – 11 porad”

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy to 0,5 etatu prawnika i 11 porad.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że porad prawnych w ramach tego działania udzielała osoba zatrudniona w MGOPS czyli pani Grażyna Ziehlke.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy to było w ramach tej samej umowy.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że to było w ramach tej samej umowy, w której świadczyła porady prawne dla MGOPS również tutaj miała dyżur – udzielała porad w punkcie informacyjnym.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy w urzędzie nadal są te porady. Powiedziała, że teraz jest w ramach tego rządowego programu porady prawne, oczywiście one są do określonej grupy beneficjentów.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że powiat prowadzi dla wybranej grupy osób, a w urzędzie nadal jest pełniony dyżur.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała jakie jest zainteresowanie.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziała, że małe. Przyznała, że byli u niej mieszkańcy, którzy byli po uzyskaniu porady i przyszli z takimi uwagami, że te porady są bardzo zdawkowe i najczęściej odsyłają już do fachowej pomocy. Powiedziała, że rozumie, że radca prawny, który tutaj dyżuruje nie może wziąć do prowadzenia jako pełnomocnik danej sprawy. Dodała, że ta chęć zaproponowania mieszkańcom pomocy, wyrażona tym, że pani Ziehlke dyżuruje tak naprawdę wg niej też nie spełnia oczekiwań. Powiedziała, że póki co pani Ziehlke nie bierze dodatkowego wynagrodzenia, bo ma tutaj w gminie godziwe wynagrodzenie, a ponieważ nie jest tak obciążona pracą, bo jest jeszcze pan Tomasz Peplinski, to spokojnie pani Ziehlke może siedzieć i dyżurować. Powiedziała, że ma też opinię od pani dyrektor MGOPS, która czasami kiedy sprawuje dyżur w ramach tego rządowego programu, kiedy jest w świetlicy. Powiedziała, że albo to się jeszcze nie przyjęło i ludzie są niechętni, myślą, że jeśli komuś nie zapłacą, to

ktos nie wlozy w to serca. Stwierdzila, ze pomysl jest fajny, ale spoleczenstwo jakby nie umie z tego korzystac.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska powiedziala, ze tam tez jest jakby taka forma ogolna, poprzez tylko nakierowanie.

I Zastepca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedzial, ze bardzo czesto ludzie przychodza i nie wiedza gdzie sie skierowac i takie nakierowanie juz wystarcza.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska powiedziala, ze pani burmistrz powiedziala, ze i tak nie korzystaja.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziala, ze zrobili jakis czas temu analize u pani Grazyny Ziehlke i wychodzila jedna osoba miesiecznie. Powiedziala, ze zachecaja ludzi, ktorzy do nich przychodza ze swoimi problemami we wtorki, jakby do takiej pierwszej pomocy, aby ich ukierunkowal radca prawny, ale nie korzystaja z tego.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska zapytala ogolnie o terapie podstawowa i poglębiona, jak to wyglada teraz, jak to wygladalo przez ten rok i jezeli chodzi o liczebnośc, zainteresowanie itd.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziala, ze jezeli chodzi o podstawowa, to kompetentnie i w pelni wypowiedzialby sie dyrektor SP ZOZ, ale jak sobie przypomina dyrektor podczas ostatniego spotkania mowil. Powiedziala, ze odzyskali poziom tzw. punktów, które muszą wypracowac, zeby otrzymac platności zakontraktowane z NFZ, bo rzeczywiscie w lipcu ubieglego roku nastapilo straszne zalamanie przez to ze, bo to nie byla tajemnica, a wszyscy o tym wiedzieli, ze pacjentów jak gdyby próbowano poradni odbierac i prowadzona ta terapie.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska zapytala czy w tym roku juz jest lepiej.

Burmistrz Jolanta Fierek odpowiedziala, ze tak, sa nad wykonania, natomiast jezeli chodzi o terapie after care za 2015 r. to wiadomo, ze w kwietniu ubieglego roku SP ZOZ rozwiadal umowe z MGOPS, poniewaz nie bylo pacjentów, przynajmniej „naszych” nie bylo. Powiedziala, ze szkoda, ze juz pani dyrektor MGOPS Sylwii Tomaszewskiej nie ma, bo jest chyba na etapie przyjmowania ofert na prowadzenie tej terapii.

II Zastepca Burmistrza Grzegorz Klauza dopowiedzial, ze juz jest grupa utworzona, terapia poglębiona juz dziala. Powiedzial, ze w zeszlym roku nie wydali wszystkich srodków na terapie poglębiona z tego względu, ze byly zawirowania z grupa i dopiero pod koniec roku udalo sie utworzyc grupe, która spelniala wymogi, czyli ok. 10 osób mialo byc, mniejszej grupy nie tworzyli i w tym roku ta grupa kontynuuje swoje zajecia i dochodza do niej nowi pacjenci z tego względu, ze terapie poglębiona moga realizowac tylko osoby, które przeszly terapie podstawowa.

Przewodniczaca komisji Dorota Mientka powiedziala, ze zupełnie inaczej wyglada to wydatkowanie, niz przed zmianą. Dodala, ze wprowadzono te zmiany i widać, ze z tych srodków na pewno korzystaja rodziny i dzieci. Zapytala jak sie podoba panu Czeslawowi Niesiolowskiemu ten program.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska zapytala radnego Czeslawy Niesiolowskiego czym sie różni ten program od poprzedniego.

Czlonek komisji Czeslaw Niesiolowski odpowiedzial, ze mowiac najbardziej ogolnie to sa podobne zmiany jak i w samej przychodni, niektórzy narzekaja, ale wystarczy tam pójsc. Zapyta radną Ropińską, czy tam byla, bo on tak.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska powiedziala, ze jej chodzi o profilaktyke alkoholowa. Zapytala jakie sa zmiany pomiedzy tamtymi programami, a teraz.

Czlonek komisji Czeslaw Niesiolowski odpowiedzial, ze pacjenci nie boja sie juz isc na taka terapie, nie przesiadaja na lawkach, tak jak to mialo miejsce (pan Miszke mial przez to problemy), bo woleli ci pacjenci na rynku usiac i podobna do terapii tam rozmowe przeprowadzic, niz isc tam, bali sie.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska zapytala kto sie bal i do kogo bali sie isc.

Czlonek komisji Czeslaw Niesiolowski odpowiedzial, ze pacjenci sie bali zlego traktowania, ponizania, wyzywania od różnych – alkoholik to najmniej dotkliwe wyzwisko bylo, różnej formy takiego nacisku, terapia byla nefachowa.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska powiedziala, ze sami panstwo powiedzieli, ze ci pacjenci jakby odeszli, nie przyszli. Zapytala jakim cudem byli wyzywani, źle traktowani i odeszli.

Czlonek komisji Czeslaw Niesiolowski odpowiedzial, ze mysleli, ze to bedzie kontynuacja, ze bedzie to samo albo i gorzej, bo nie znali nowych zasad.

Czlonek komisji Bogumiła Ropińska powiedziala, ze tam chodzili, potem jak sie zmienilo to nie poszli, a teraz przyszli z powrotem.

Czlonek komisji Czeslaw Niesiolowski odpowiedzial, ze tak, najwidoczniej ktos tam sie odwazyl.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że najwidoczniej dlatego, że tam byli źle traktowani.
Członek komisji Czesław Niesiołowski odpowiedział, że to w domyśle, bo on z nimi nie rozmawia, tylko z niektórymi, oni z nim rozmawiają i sygnalizują pozytywne zmiany tak samo w przychodni.
Członek komisji Bogumiła Ropińska odpowiedziała, że tutaj jest różnie, bo sam pan dyrektor powiedział na ostatniej sesji, że codziennie są skargi na lekarzy. Powiedziała, że ona by tak nie generalizowała w tej ocenie, bo ona bywa często subiektywna.

Do pkt. 6

Członek komisji Bogumiła Ropińska zwróciła się do pana burmistrza Klauzy, że jest pełna uznania dla pana Przewodniczącego Rady, który przygotował dla członków komisji analizę.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że próbował przygotować, ponieważ utknął w roku 2016.

Członek komisji Bogumiła Ropińska dopowiedziała, że pan Przewodniczący Rady włożył dużo pracy, bo dostali materiały w §, więc musiał je łączyć, gdzieś zbijać itd., zadał sobie bardzo dużo trudu, natomiast 2016 roku nie porównają, bo nie mają z czym.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski powiedział, że musiałby mieć wiedzę pani skarbnik, żeby cokolwiek mógł dalej z tym zrobić.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała kto przygotował ten materiał - 83 str.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że przygotował to ZOF.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zaproponowała, aby ZOF uzupełnił tabelkę od pana Przewodniczącego Rady o rok 2016.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka dodała, że jeszcze dodatkową analizę, której nie otrzymali.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że to są dane, o które ona poprosiła do sprawozdania z wykonania budżetu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że chcieli sobie ułatwić pracę i porównać pewne kategorie. Powiedziała, że nie ukrywa, że ciągle poszukuje tych 3 mln zł zwiększonych wydatków bieżących na 2016 rok poza dotacjami. Dodała, że dostali wszyscy w prezentacji od pani skarbnik taki ładny wykres, z którego wynika, że wzrosną w 2016 r. wydatki, nie tylko oświatowe, bo inne też.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska zwróciła się do radnych, że to co ich interesuje jest w wpfie na rok 2016 i jedną z tabel, którą zawsze pokazuje to jest w działach, jest oświata również, jest edukacyjna opieka wychowawcza z podziałem na wynagrodzenia i wydatki statutowe. Powiedziała, że jeśli chodzi o oświatę, to może powiedzieć, bo ma porównanie roku 2014, 2015 i 2016 i np. wydatki bieżące na oświatę w 2014 r. (powiedziała, że będzie operowała w pełnych setkach tys zł) stanowiły kwotę 23 mln prawie 200 tys zł w tym wynagrodzenia i pochodne 18 mln 100 tys zł. W roku 2015 wydatki bieżące są o 1 mln 200 tys zł wyższe w tym na wynagrodzenia o 18 mln 800 tys zł więc już o 700 tys zł więcej na wynagrodzenia.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że tam jest jeszcze coś, oprócz tych wynagrodzeń.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że na projekt na 2016 wydatki bieżące w oświacie tylko dział 801 bez tej edukacyjnej opieki wychowawczej, tam są te wydatki na tzw. świetlicowych, wydatki bieżące stanowią 25 mln 630 tys zł, podczas kiedy na wynagrodzenia 20 mln prawie 100 tys zł, a w poprzednim roku było 18 mln 800 tys zł – znaczący wzrost wydatków.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że one są poza dotacją, bo mówili o tych poza dotacją. Zapytała, czy te są łącznie z dotacją.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że w dziale 801 jeśli dobrze pamięta nie ma dotacji. Powiedziała, że głównie i chyba nawet odpowiadała pani Ropińskiej na to pytanie, że w głównej mierze to wydatki dotyczące oświaty oraz wydatki na składowanie odpadów, bo wyższe wydatki mają w zadaniach dot. zagospodarowania odpadów komunalnych – to co obciąża ich ZUK, to co muszą płacić do ZZO Nowy Dwór za składowanie odpadów, bo od ubiegłego roku od lata okazało się, że ilości składowanych tam odpadów i pan burmistrz doskonale to analizował i pamięta, że są wyższe koszty i tym samym wydatki z tego tytułu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, z czego wynika to, że tak dużo więcej zaplanowano na wydatki w oświacie w 2016 r.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że na ten moment projektowanie budżetu było już od września, wyborów jeszcze nie było i nie wiadomo było, jaki będzie kierunek funkcjonowania arkusza organizacyjnych w odniesieniu do klas pierwszych, gdzie dotychczas chodzą dzieci sześciolatnie, teraz

jest zmiana kierunku. Powiedziała, że od września poprzedniego roku był już pełen skład liczby oddziałów w klasie pierwszej sześciolatków i od września 2015 r. (poprosiła burmistrza, żeby ją ewentualnie skorygował) jest już rzeczywista i prawidłowa względem rocznika, liczba uczniów w poszczególnych oddziałach klasy pierwszej sześciolatków, a skutkuje wydatkowo na rok 2016 przez okres 12 miesięcy, a w tamtym roku było tylko przez 4 miesiące, więc tutaj jest wiele elementów składających się na to, że te wydatki wzrastają.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że decydujące też było to, że jest podwójna liczba klas pierwszych w całej gminie, bo to wzrasta liczba przez okres 12 miesięcy i planowana jest większa liczba na wynagrodzenia. Powiedział, że druga sprawa jest taka, że 82% nauczycieli pracujących w gminie, są to nauczyciele dyplomowani – tzn. z najwyższym wynagrodzeniem i to ma też decydujący wpływ na to jaki jest poziom wynagrodzenia i co roku ten procent wzrasta, bo nauczyciele przechodzą tą ścieżkę awansu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała jakiego rzędu kwoty stanowią wynagrodzenia poza subwencją.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że takiego podziału nie robią, ale w wizualizacji pokazała państwu ile gmina dopłaca do całej oświaty i przypomniała, że to była kwota rzędu z edukacyjną opieką wychowawczą - subwencja jest 17,8 mln zł, a 9,2 mln zł są ze środków własnych. Powiedziała, że oczywiście są tam również przedszkola.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że na jedno dziecko w przedszkolu otrzymują 1370 zł, a koszt tego pobytu jest w granicach ponad 5 tys zł i tyle dokłada gmina do dziecka w przedszkolu i podobnie jest ze szkołami, ponieważ na jednego ucznia w subwencji jak przeliczą tj. 5,5 tys zł z groszami, a nie ma takiej placówki, która mieściłaby się w tym limicie. Powiedział, że najbliższym tego jest SP nr 1, gdzie koszt utrzymania dziecka jest chyba 6,1 tys zł, a w pozostałych jest 8, 9, 10 tys zł i to wynika z tego, że to są małe placówki, bo tam gdzie jest dużo dzieci to bardziej racjonalnie są wydawane te środki, a tu raz, że szkoły mniejsze, które generują takie koszty, to niestety gmina musi dokładać i tu nie ma innego wyjścia. Poinformował, że subwencja przewiduje, że oddział klasowy złożony z 25/26 uczniów tj. ta subwencja wystarczająca na to, żeby taki oddział utrzymać, a każdy uczeń mniej to trzeba dopłacić. Powiedział, że jeżeli są 20 osobowe klasy, albo 18 osobowe, bo nie ma dzieci to muszą na tą 6/8 dopłacić ze swoich pieniędzy. Poinformował, że średnia liczba uczniów w gminie w klasie jest poniżej 20 i stąd ta dopłata, którą gmina musi ponieść.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że potwierdza się to, że absolutnie nieuzasadnione jest utrzymywać 4osobowe klasy czy w połączeniu nawet 8osobowe.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że tak, bo do tego gmina musi dopłacić, ale są sytuacje np. w Łęgu jest 35 dzieci w roczniku i jednej klasy nie można utworzyć, bo jest za liczna i trzeba utworzyć dwie klasy po 17 i 18 osób – trzeba za to dopłacić.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zwróciła się do radnego Niesiołowskiego, że niestety dopłaca się do wielu innych rzeczy. Powiedziała, że nie można oszczędnościami tłumaczyć likwidacji czegoś w jednej dziedzinie, a tworzeniem czegoś w drugiej.

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że zgadza się z radną Ropińską, trzeba wyszukiwać wszystkie dziedziny, w których tracimy i tam szukać możliwości ograniczeń wydatków.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka powiedziała, że prosili o analizę wydatków oświatowych, których nie ma, są wydatki, nie ma analizy.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że np. wydatki bieżące w przedszkolu nr 1 z 740 tys zł w 2015 na 927 tys zł. - stwierdziła, że to dużo.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że trzeba byłoby się jeszcze pokusić do takiej analitycznej informacji to pewnie trzeba byłoby zrobić z podziałem na jakieś nagrody jubileuszowe, rozważyć skutek finansowy. Powiedziała, że trzeba byłoby te dane bardziej rozbić, żeby był taki rzeczywisty obraz i porównanie.

Przewodnicząca komisji Dorota Mientka powiedziała, że taką informację można by zawrzeć w analizie.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że to musiałby zrobić ZOF, bo ma tego analitykę.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedział, że np. w 2015 r. przedszkole nr 2 1 mln 958 zł, 1 mln 972 tys zł, prawie żadna różnica, a jak pokazywała w/w przedszkole to różnica jest prawie 200 tys zł.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że w tym jest już jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym i to daje ok 100 tys zł.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że tu by trzeba było wejść naprawdę szczegółowo, jeszcze w zdrowotne, w nagrody jubileuszowe.

Do pkt. 7. Wolne wnioski

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o zwiększenie kwoty przetargu na projekt budynku w Zapędowie na 36 tys zł. Zapytała, czy dobrze doczytała w zarządzeniu.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że tak.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała kiedy ten projekt będzie gotowy, łącznie z kosztorysami.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że ma być gotowy do końca czerwca.

Członek komisji Bogumiła Ropińska poruszyła temat spółdzielni socjalnej. Zapytała czy tak jak w formie grantu, że jak jest więcej spółdzielni można o to zabiegać (środki).

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że absolutnie nie, tylko ta, którą utworzył organ. Powiedziała, że pokusiła się i rozmawiała z RIO i tylko na podstawie wyłącznie tego art. 15.

Członek komisji Czesław Niesiołowski zapytał o zatrudnij czerszczan.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że mogą poruszyć ten temat. Zapytała co będzie z tym projektem.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że Urząd Marszałkowski do końca kwietnia ma ogłosić II turę, czyli konkurs na podobnych zasadach jakie były dotychczas przy tworzeniu tego projektu, małe rozbieżności, ale to jeszcze pan dyrektor nie potrafił określić jakie. Powiedział, że gmina odstąpiła, bo była zagrożona realizacja wskaźników, a nie mogli dokończyć do projektu zadań, które pozwoliłyby im osiągnąć wskaźniki. Poinformował, że mogli tylko dokonywać zmian w projekcie w zakresie wskazanym przez ekspertów, gdzie ich zdaniem były „niedoróbki”, a akurat tych zadań, które chcieli dokończyć nie było można.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała jakie przykładowe działania.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że np. było tak, że wskaźnikiem była liczba osób, które ukończą szkolenie, a w projekcie nie było szkoleń – taka mała „niedoróbka”, bo zapisane było, że działalność edukacyjna, ale nie było konkretnych szkoleń. Powiedział, że dyrektor i komisja się nie zgodzili, żeby zmienić to w tym zakresie. Powiedział, że chcieli zmienić projekt, przesunąć środki z innych działań i można byłoby to zrealizować, ale w związku z tym, że oni się nie zgodzili to propozycja była taka, żeby wycofać się z tego, przerobić projekt tak, żeby był on realny i zostanie złożony w konkursie kwietniowym.

Członek komisji Czesław Niesiołowski zapytał, czy próg zatrudnienia ulegnie zmianie.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że to jest ogólny wskaźnik, który musi być 30 %.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że to jest ogólny wskaźnik występujący w programie i albo się to osiąga, albo nie.

Członek komisji Czesław Niesiołowski zapytał, czy nie można by, żeby nie było ryzyka, że potem zwrot – takie zastrzeżenie, że wydatkować przynajmniej od połowy projektu, bo na pewno na początku nie da się od razu zatrudnić ludzi, żeby proporcjonalnie środki wydawać do realizacji właśnie tego progu zatrudnienia – wtedy nie będzie takiego zagrożenia, że będzie trzeba zwracać.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że trzeba zrealizować założone wskaźniki. Powiedziała, że zwraca się proporcjonalnie ze wszystkich działań – całej wartości projektu.

Członek komisji Czesław Niesiołowski założył, że pozostałe punkty projektu będą zrealizowane, tylko ten punkt zatrudnienia nie.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że zwroty są proporcjonalnie do wszystkich działań i nie osiągnięcie np. 50% zatrudnienia skutkuje 50% zwrotem całej dotacji na wszystkich zadaniach i będzie skutkowało to tym, że gmina musiałaby dokończyć

Członek komisji Czesław Niesiołowski powiedział, że myślał, żeby po prostu nie wykorzystywać tych środków, wtedy nie trzeba byłoby nic zwracać.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że projekt tak nie działa. Oznajmiła, że w projekcie są działania, które mają charakter ciągły – od początku jak się zaczyna, to się coś tam realizuje nie wiedząc jaki wskaźnik na końcu będzie osiągnięty, więc potem zwraca się ze wszystkiego.

Do pkt. 8.

Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka zwróciła się do członków z prośbą, aby poddać pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, na następnej Komisji Budżetu i Finansów.

Członkowie Komisji jednogłośnie wyrazili zgodę.

Do pkt 9.

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Komisji Dorota Mientka podziękował za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Protokolant


Paulina Langowska

Przewodnicząca Komisji

Dorota Mientka



INFORMACJA
dotycząca inwestycji realizowanych w ramach umów partnerskich

Poniższy wykaz prezentuje umowy partnerskie, których realizacja zaczynała się lub kończyła w roku 2015, a także te obejmujące rok 2016.

1. **11.08.2014 r.** zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na przebudowę drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin granica powiatu: wysokość pomocy finansowej 500 tys. zł.
2. **23.09.2014 r.** zawarte zostało porozumienie – umowa partnerska nr. FR/42/2014 z gminami Powiatu Chojnickiego. Umowa ta dotyczyła pomocy finansowej na wykonanie przebudowy Drogi Gutowiec – Krzyż od dk 22 na odcinku 2 680 mb, wraz z przejazdem przez miejscowość Krzyż oraz ulicy Długiej w Łęgu – wysokość pomocy finansowej 504 450, 00 zł
3. **21.07.2015 r.** zawarto umowę nr. 1/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk przez Powiat Chojnicki na przebudowę drogi gminnej Łąg – Wądoły – gr. Czarna Woda, Wysokość pomocy finansowej 100 tys. zł.
4. **29.10.2015 r.** zawarte zostało porozumienie – umowa partnerska nr. FR/23/2015 pomiędzy Powiatem Chojnickim , a gminami powiatu . Umowa dotyczyła pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 532 tys. zł na przebudowę dróg: Łąg – Kęsza oraz Łąg – Złe Mięso

Sporządził: E.Krut

Placówki oświatowe	Szkoła Podstawowa Nr 1				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	5 744 721,00	5 739 764,70	5 913 446,00	5 827 363,92	6 162 962,00
Wydatki bieżące	5 679 010,00	5 674 054,29	5 900 946,00	5 815 445,22	6 162 962,00
	65 711,00	65 710,41	12 500,00	11 918,70	0,00
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w kwocie 65.710,41 dot. schody wejściowe z balustradą, utwardzenie nawierzchni terenu szkolnego, wykonanie ogrodzenia panelowego		Wydatki majątkowe w kwocie 11.918,70 dot. wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska		
Liczba uczniów			924		1 020
Koszt 1 ucznia			6399,83		6042,12

Placówki oświatowe	Zespół Szkół w Rytle				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	4 723 500,00	4 697 984,28	4 943 400,00	4 815 733,67	5 037 186,00
Wydatki bieżące	4 683 500,00	4 658 000,19	4 943 400,00	4 815 733,67	5 037 186,00
	40 000,00	39 984,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w kwocie 39.984,09 dot.renowacja dachu, montaż drzwi aluminiowych				
Liczba uczniów			532		529
Koszt 1 ucznia			9292,11		9522,09

Placówki oświatowe	Przedszkole Nr 2				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	1 998 203,00	1 994 757,31	1 975 739,00	1 958 962,05	1 972 799,00
Wydatki bieżące	1 998 203,00	1 994 757,31	1 975 739,00	1 958 962,05	1 972 799,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					
Liczba uczniów			289		270
Koszt 1 ucznia			6 836,47		7 306,66

Placówki oświatowe	Zespół Obsługi Finansowej				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	2 848 234,00	2 807 210,49	2 710 986,00	2 670 417,95	2 060 034,00
Wydatki bieżące	2 844 573,00	2 803 549,81	2 707 247,00	2 666 679,94	2 028 034,00
	3 661,00	3 660,68	3 739,00	3 738,01	32 000,00
Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w kwocie 3.660,68 dot. zakup środka trwałego - komputer z oprogramowaniem		Wydatki majątkowe w kwocie 3.738,01 dot. zakup środka trwałego - komputer z oprogramowaniem		Planowane wydatki majątkowe w kwocie 32.000 dot. zakupu serwera

Placówki oświatowe	Zespół Szkół w Czersku				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	4 690 744,00	4 679 954,18	4 901 274,00	4 789 501,70	5 060 367,00
Wydatki bieżące	4 685 630,00	4 674 840,18	4 889 274,00	4 777 693,70	5 060 367,00
Wydatki majątkowe	5 114,00	5 114,00	12 000,00	11 808,00	0,00
	Wydatki majątkowe w kwocie		Wydatki majątkowe w kwocie		
Liczba uczniów			544		553
Koszt 1 ucznia			9009,69		9150,75
Placówki oświatowe	Szkoła Podstawowa w Gotelciu				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	1 029 162,00	1 022 441,27	1 042 337,00	1 006 443,12	1 046 863,00
Wydatki bieżące	1 029 162,00	1 022 441,27	1 042 337,00	1 006 443,12	1 046 863,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba uczniów			98		91
Koszt 1 ucznia			10636,09		11503,99

Placówki oświatowe	Zespół Szkół w Łęgu				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	3 245 230,00	3 224 443,86	3 325 042,00	3 325 042,00	3 551 717,00
Wydatki bieżące	3 160 925,00	3 140 138,88	3 316 642,00	3 317 672,00	3 551 717,00
Wydatki majątkowe	84 305,00	84 304,98	8 400,00	7 370,00	0,00
	Wydatki majątkowe w kwocie		Wydatki majątkowe w kwocie		
Liczba uczniów			337		351
Koszt 1 ucznia			9866,59		10118,85
Placówki oświatowe	Przedszkole Nr 1				
Lata	2014		2015		2016
Plan / Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
Wydatki łącznie	725 865,00	718 922,52	777 918,00	758 748,63	927 641,00
Wydatki bieżące	725 865,00	718 922,52	759 918,00	740 748,63	927 641,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe w kwocie		
Liczba uczniów			75		74
Koszt 1 ucznia			10372,24		12535,69

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2014 ROK

Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku		Zespół Szkół w Czersku		Zespół Szkół w Łęgu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	4 460 132	4 460 128,39	3 671 194	3 671 172,99	2 346 306	2 339 066,56
2.	Koszty utrzymania szkoły	684 379	684 191,55	531 254	526 307,13	457 929	457 332,75
	a) umowy zlecenia		3 866,00		1 600,00		300,00
	b) środki BHP		8 800,24		4 965,43		3 411,58
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		21 025,28		0,00		105 369,85
	d) materiały biurowe i papiernicze		6 795,30		7 806,93		6 623,15
	e) opał		6 343,84		0,00		36 801,95
	f) środki czystości		13 829,00		11 318,99		5 605,69
	g) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 761,69		0,00		998,55
	h) wyposażenie		53 744,57		35 322,93		25 796,84
	i) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		6 871,99		17 956,52		8 365,98
	j) pozostałe materiały		7 446,35		6 620,10		6 607,03
	k) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		10 528,00		5 017,53		1 591,92
	l) zakup ciepła, gazu		152 291,78		138 121,68		0,00
	m) zakup energii elektrycznej		48 633,16		64 881,61		46 582,43

n)	zakup wody	4 188,64	4 579,50	1 776,42
o)	usługi zdrowotne	2 649,50	4 020,00	2 345,00
p)	usługi remontowe	0,00	15 700,00	0,00
q)	usługi pocztowe, koszty przesyłki	2 094,06	1 235,43	1 369,13
r)	opłata za ścieki	15 215,26	13 599,73	4 848,14
s)	wywóz pojemników, nieczystości	16 851,81	7 486,86	5 550,63
t)	konserwacja kserokopiarki, dzierżawa	6 088,50	595,94	1 840,22
u)	przeglądy techniczne			
v)	usługi transportowe	1 968,00	5 087,58	0,00
w)	obsługa BHP			
x)	opłata za basen	0,00	2 769,85	332,75
y)	monitorowanie obiektu	0,00	0,00	1 200,00
z)	naprawy bieżące	5 939,44	0,00	3 329,17
aa)	pozostałe usługi	1 279,20	1 279,20	1 180,80
bb)	telefony i Internet			
cc)	podróże służbowe	3 122,61	3 507,12	0,00
dd)	różne opłaty i składki	12 026,45	12 486,46	6 297,65
ee)	odpisy na ZFŚS	4 930,01	4 074,50	2 676,79
ff)	szkolenia pracowników	1 371,56 1 834,00	2 566,89 3 212,00	3 646,99 4 335,00
gg)	wydatki inwestycyjne (schody wejściowe z balustradą, utwardzenie nawierzchni terenu szkolnego, wykonanie ogrodzenia panelowego)	194 914,90 2 070,00 65 710,41	149 754,35 740,00 0,00	83 009,11 1 235,00 0,00
hh)	wydatki inwestycyjne (renowacja dachu, montaż drzwi aluminiowych)			
ii)	wydatki inwestycyjne			

	(naprawa pokrycia dachowego, kotły grzewcze z montażem)		0,00		0,00		0,00
	jj) zakup środka trwałego (pompa do centralnego ogrzewania)						79 999,98
							4 305,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	61 242	59 554,51
	a) środki BHP						1 862,43
	b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli						18 932,66
	c) materiały biurowe i pieniężne						1 522,54
	d) opał						2 905,72
	e) środki czystości						1 753,16
	f) wyposażenie						1 799,69
	g) artykuły gospodarcze						4 897,57
	h) pozostałe materiały						
	i) zakup energii elektrycznej						967,41
	j) zakup wody						3 173,15
	k) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						260,98
	l) usługi zdrowotne						0,00
	m) telefony, Internet						0,00
	n) przeglądy techniczne						904,52
	o) opłata za ścieki						196,90
	p) wywóz pojemników						
	q) naprawy bieżące						1 191,28
	r) pozostałe usługi						769,72

	s) odpisy na ZFŚS t) szkolenia pracowników						1 024,40 84,33 17 308,05 0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	139 993	139 990,76	131 815	131 224,35	131 827	129 309,09
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	184 606	183 745,58	179 632	174 405,01	138 600	132 529,85
	a) środki żywności		165 664,40		142 382,64		113 349,58
	b) wyposażenie		1 762,15		5 443,61		3 847,43
	c) środki czystości		1 237,80		4 689,04		697,18
	d) opał		0,00		0,00		5 704,39
	e) zakup ciepła		5 375,49		0,00		0,00
	f) gaz butlowy		0,00		0,00		524,01
	g) zakup energii elektrycznej		4 498,25		12 400,00		3 567,27
	h) zakup wody		831,77		0,00		343,94
	i) odpisy na ZFŚS		4 375,72		4 375,72		4 496,05
	j) zakup środka trwałego (kuchenka elektryczna z piekarnikiem)		0,00		5 114,00		0,00
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 480	14 615,68	13 028	13 026,85	7 801	7 801,00
	a) materiały papiernicze i biurowe		0,00		170,88		1 000,00
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		385,88		1 031,90		0,00
	c) wyposażenie		3 855,98		4 601,99		4 146,00
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		5 000,00		1 200,00		600,00

	e) podróże służbowe f) szkolenia nauczycieli		3 293,82 2 080,00		652,08 5 370,00		0,00 2 055,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	39 363	39 362,51	21 347	21 346,51	22 251	22 250,69
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	152 852	151 143,63	131 870	131 868,21	66 599	64 219,91
9.	Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej	13 770	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	8 800	8 800,00	6 700	6 700,00	3 000	3 000,00
11.	„Wyprawka szkolna”	45 346	44 016,60	3 904	3 903,13	9 675	9 379,50
	Razem	5 744 721	5 739 764,70	4 690 744	4 679 954,18	3 245 230	3 224 443,86

Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Zespół Szkół w Rytle		Szkoła Podstawowa w Gotelpiu		Przedszkole Nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	3 370 585	3 370 444,62	773 637	769 663,14	476 790	469 864,64
2.	Koszty utrzymania szkoły kk) umowy zlecenia ll) środki BHP mm) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	634 486	633 909,91 800,00 5 364,07 167 242,58	135 815	135 780,97 2 068,00 1 399,12 36 029,00	0	0,00

nn) materiały biurowe i papiernicze	12 085,97		1 960,14	
oo) opał	43 113,43		7 400,04	
pp) środki czystości	6 992,33		2 853,68	
qq) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna	1 778,87		0,00	
rr) wyposażenie	57 509,70		18 127,47	
ss) materiały gospodarcze, do napraw i remontów	14 751,24		2 377,58	
tt) pozostałe materiały	4 624,85		1 791,09	
uu) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki	26 016,38		4 248,08	
vv) zakup ciepła, gazu	0,00		216,00	
ww) zakup energii elektrycznej	36 644,05		8 193,83	
xx) zakup wody	2 428,91		171,11	
yy) usługi zdrowotne	2 020,00		1 160,00	
zz) usługi remontowe	15 907,51		0,00	
aaa) usługi pocztowe, koszty przesyłki	2 781,10		193,17	
bbb) opłata za ścieki	9 520,21		170,00	
ccc) wywóz pojemników, nieczystości	7 884,39		428,88	
ddd) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa	1 304,64		1 500,60	
eee) przeglądy techniczne	3 075,00		846,24	
fff) usługi transportowe	0,00		0,00	
ggg) opłata za basen	7 219,41		0,00	
hhh) monitorowani e obiektu	0,00		1 180,80	
	4 581,14		1 632,00	
	6 993,99		7 839,00	

	iii) naprawy bieżące		5 266,01		2 017,36		
	jjj) pozostałe usługi		4 148,64		763,81		
	kkk) telefony i Internet		5 694,00		462,00		
	lll) podróże służbowe		137 327,40		30 381,97		
	mmm) różne opłaty i składki		850,00		370,00		
	nnn) odpisy na ZFŚS		39 984,09		0,00		
	ooo) szkolenia pracowników						
	ppp) wydatki inwestycyjne (renowacja dachu, montaż drzwi aluminiowych)						
3.	Koszty utrzymania przedszkola	62 257	62 216,48	0	0,00	87 905	87 895,43
	u) środki BHP		949,60				2 000,00
	v) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		16 127,00				0,00
	w) materiały biurowe i papiernicze		4 836,86				4 213,64
	x) opał		0,00				2 750,00
	y) środki czystości		1 344,01				5 992,64
	z) wyposażenie		3 629,06				16 341,67
	aa) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		268,00				1 625,90
	bb) artykuły gospodarcze		2 218,95				1 165,46
	cc) pozostałe materiały						
	dd) zakup gazu		81,72				0,00
	ee) zakup energii elektrycznej		0,00				11 631,11
	ff) zakup wody		4 251,47				3 903,86
	gg) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz		0,00				705,26
			2 010,39				0,00

	książki						
	hh) usługi zdrowotne						720,00
	ii) telefony, Internet		190,00				2 244,16
	jj) przeglądy techniczne		634,65				1 168,99
	kk) opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		7 576,80				0,00
	ll) opłata za ścieki						
	mm) wywóz pojemników		0,00				3 452,24
	nn) naprawy bieżące		0,00				1 559,28
	oo) usługi pocztowe, koszty wysyłki		675,57				1 729,00
	pp) monitorowanie obiektu		355,45				325,56
	qq) dzierżawa kserokopiarki						1 377,60
	rr) pozostałe usługi						1 500,60
	ss) różne opłaty i składki		342,76				1 261,62
	tt) odpisy na ZFŚS						427,00
	uu) szkolenia pracowników		16 514,19				21 799,84
			210,00				0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	168 581	168 577,17	20 318	19 670,55	67 096	67 092,91
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	215 527	201 317,69	31 047	31 036,15	89 579	89 575,65
	k) środki żywności		180 859,00		28 799,18		77 997,18
	l) wyposażenie		10 293,41		190,00		1 733,46
	m) środki czystości		1 083,15		0,00		266,54
	n) opał		0,00		0,00		0,00
	o) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		5 619,20
	p) gaz butlowy		2 584,02		316,00		0,00
	q) zakup energii elektrycznej		529,19		978,10		1 508,28
	r) zakup wody		225,78		205,90		372,52
	s) odpisy na ZFŚS		5 743,14		546,97		2 078,47

6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 429	11 426,45	2 760	2 750,44	1 539	1 538,69
	g) materiały papiernicze i biurowe		559,42		0,00		398,46
	h) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 063,58		950,47		250,23
	i) wyposażenie						
	j) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		2 418,00 2 834,00		0,00 0,00		0,00 0,00
	k) podróże służbowe		1 086,45		1 049,97		0,00
	l) szkolenia nauczycieli		3 465,00		750,00		890,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	29 948	29 947,58	16 651	16 650,13	2 956	2 955,20
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	201 156	190 613,38	33 757	31 791,89	0	0,00
9.	Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej	9 906	9 906,00	6 577	6 498,00	0	0,00
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	4 600	4 600,00	900	900,00	0	0,00
11.	„Wyprawka szkolna”	15 025	15 025,00	7 700	7 700,00	0	0,00
	Razem	4 723 500	4 697 984,28	1 029 162	1 022 441,27	725 865	718 922,52

Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej	
		Przedszkole Nr 2 w	Zespół Obsługi Finansowej w

1	2	Czersku		Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	1 535 772	1 535 517,16	0	0,00
2.	Koszty utrzymania przedszkola	205 029	201 983,84	0	0,00
	vv) środki BHP		2 971,62		
	ww) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		0,00		
	xx) materiały biurowe i papiernicze		7 126,69		
	yy) środki czystości		8 032,94		
	zz) wyposażenie		17 534,74		
	aaa) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		359,85		
	bbb) artykuły gospodarcze		19 065,34		
	ccc) pozostałe materiały		2 856,84		
	ddd) zakup gazu		23 545,19		
	eee) zakup energii elektrycznej		5 740,05		
	fff) zakup wody		1 363,95		
	ggg) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		0,00		
	hhh) usługi zdrowotne		2 160,00		
	iii) telefony, Internet		3 541,01		
	jjj) przeglądy techniczne		651,90		
	kkk) usługi remontowe		12 726,00		
			5 864,30		
			2 290,20		
			679,92		

	III) opłata za ścieki mmm) wywóz pojemników nnn) usługi pocztowe, koszty wysyłki ooo) monitorowani e obiektu ppp) naprawa i konserwacja kserokopiarki qqq) pozostałe usługi rrr) różne opłaty i składki sss) odpisy na ZFŚS		1 180,80 1 025,33 2 656,46 740,00 79 870,71		
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	90 477	90 474,34	0	0,00
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych t) środki żywności u) wyposażenie v) środki czystości w) zakup ciepła, gazu x) zakup energii elektrycznej y) zakup wody z) odpisy na ZFŚS	155 783	155 756,49 140 413,02 985,30 1 344,59 5 886,30 3 354,09 1 125,88 2 647,31	0	0,00
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli m) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna n) wyposażenie o) dofinansowanie różnych form	4 717	4 600,58 428,93 1 588,00 250,00	0	0,00

	doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli				
	p) podróże służbowe		733,65		
	q) szkolenia nauczycieli		1 600,00		
6.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	6 425	6 424,90	0	0,00
7.	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	1 027 995	1 021 901,95
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				225 487,95
	b) zakup paliwa do autobusu szkolnego				50 713,57
	c) zakup części i akcesoriów do autobusu szkolnego				9 872,87
	d) zakup usług zdrowotnych				
	e) dowóz uczniów do szkół				1 000,00
	f) naprawa i przegląd autobusu szkolnego				712 513,19
	g) opłaty za telefon				
	h) środki BHP				11 148,20
	i) podróże służbowe				
	j) różne opłaty i składki				748,15
	k) odpisy na ZFŚS				1 428,30
	l) szkolenia pracowników				114,80
					1 853,50
					6 111,42
					910,00
8.	Koszty funkcjonowania ZOF			605 351	605 333,91
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				508 302,27
	b) umowy zlecenia				
	c) materiały biurowe i				7 036,00

	papiernicze				10 472,11
	d) środki czystości				
	e) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna				2 938,02 5 735,39
	f) wyposażenie				
	g) części do kserokopiarki				4 393,94 852,20
	h) pozostałe materiały				
	i) zakup ciepła				2 236,21
	j) zakup energii elektrycznej				9 602,32 2 570,22
	k) zakup wody				
	l) zakup usług zdrowotnych				1 388,16 490,00
	m) środki BHP				
	n) usługi pocztowe, koszty wysyłki				3 815,01 2 035,33
	o) konserwacja systemu komputerowego				7 961,80
	p) opłata za opiekę autorską „RADIX”				5 033,78
	q) konwojowanie wartości pieniężnych				418,20
	r) opłata za ścieki				
	s) wywóz pojemników				
	t) konserwacja kserokopiarki				518,08 659,76
	u) pozostałe usługi				667,56
	v) opłata za telefony i Internet				3 017,31
	w) podróże służbowe				4 984,56
	x) różne opłaty i składki				
	y) odpisy na ZFŚS				1 086,39
	z) szkolenia pracowników				524,20
	aa) zakup środka trwałego (komputer z				12 000,41 2 934,00

	oprogramowaniem)				3 660,68
9.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	34 056	34 050,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	1 087 830	1 067 599,30
11.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	68 775	54 273,78
12.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone	0	0,00	24 227	24 051,55
	Razem	1 998 203	1 994 757,31	2 848 234	2 807 210,49

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2015 ROK

Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku		Zespół Szkół w Czersku		Zespół Szkół w Łęgu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	4 588 498	4 526 916,36	3 807 679	3 707 812,34	2 428 360	2 299 910,08
2.	Koszty utrzymania szkoły	688 844	683 969,82	544 845	544 356,09	401 903	395 595,64
	qqq) umowy		3 855,72		9 327,64		0,00
	zlecenia		8 340,24		3 797,95		3 998,86
	rrr) środki BHP		20 605,86		0,00		101 304,36
	sss) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		11 325,96		9 737,54		3 998,53
	ttt) materiały biurowe i papiernicze		6 650,04		0,00		39 936,72
	uuu) opał		15 045,48		11 550,38		4 227,54
	vvv) środki czystości		1 966,91		510,28		576,63
	www) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		76 737,15		19 818,81		45 865,12
	xxx) wyposażenie		14 443,97		15 645,08		16 560,58
	yyy) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		3 375,49		2 941,91		3 819,91
	zzz) pozostałe materiały		12 898,43		5 353,02		543,00
	aaaa) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz		167 743,82		144 545,83		1 190,14
			47 896,05		74 957,90		28 397,97

książki		4 710,41		4 873,03		1 512,63
bbbb) zakup ciepła,		1 101,00		4 020,00		880,00
gazu		5 687,27		7 981,00		19 998,69
cccc) zakup energii		1 540,69		1 069,02		618,50
elektrycznej						
dddd) zakup wody		14 496,16		14 026,70		4 155,02
eeee) usługi		11 962,56		6 667,60		4 716,76
zdrowotne						
ffff) usługi remontowe						
gggg) usługi		5 996,25		350,55		1 514,56
pocztowe, koszty						
przesyłki						
hhhh) opłata za		3 741,42		9 031,25		1 548,10
ścieki						
iiii) wywóz pojemników,		839,60		3 725,93		1 028,50
nieczystości						
jjjj) konserwacja		0,00		0,00		1 200,00
kserokopiarki,		3 961,18		0,00		4 402,69
dzierżawa		1 180,80		1 082,40		1 180,80
kkkk) przeglądy						
techniczne		1 789,40		6 167,29		2 109,47
llll) usługi transportowe		4 850,98		8 964,17		6 630,61
mmmm) obsługa BHP		6 179,60		3 937,32		2 748,82
nnnn) opłata za		1 914,83		1 897,75		3 648,67
basen		1 766,00		3 822,00		4 406,66
oooo) monitorowani						
e obiektu		207 612,85		153 625,74		81 730,80
pppp) naprawy		1 835,00		3 120,00		1 145,00
bieżące						
qqqq) pozostałe		11 918,70		0,00		0,00
usługi						
rrrr) telefony i Internet						
ssss) podróże						
służbowe						
tttt) różne opłaty i składki						
uuuu) odpisy na						
ZFŚS						
vvvv) szkolenia						
pracowników						

	wwww) wydatki inwestycyjne (wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska) xxxx) wydatki inwestycyjne (instalacja hydrantów wewnętrznych)		0,00		11 808,00		0,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola ttt) środki BHP uuu) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli vvv) materiały biurowe i papiernicze www) opał xxx) środki czystości yyy) wyposażenie zzz) artykuły gospodarcze aaaa) pozostałe materiały bbbb) zakup gazu cccc) zakup energii elektrycznej dddd) zakup wody eeee) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki ffff) usługi zdrowotne gggg) telefony, Internet hhhh) usługi	0	0,00	0	0,00	62 398	57 971,06 2 000,00 16 541,97 1 662,58 4 534,98 2 492,54 3 269,59 1 962,79 173,45 163,32 1 692,47 233,52 0,00 0,00 840,44 27,61 36,90 1 013,54

	<p>pocztowe, koszty przesyłki</p> <p>iii) przeglądy techniczne</p> <p>jjjj) opłata za ścieki</p> <p>kkkk) wywóz pojemników</p> <p>llll) naprawy bieżące</p> <p>mmmm) pozostałe usługi</p> <p>nnnn) odpisy na ZFŚS</p> <p>oooo) szkolenia pracowników</p>						<p>549,80</p> <p>328,00</p> <p>3 444,24</p> <p>17 003,32</p> <p>0,00</p>
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	142 974	142 307,32	142 938	133 474,45	142 529	136 204,77
5.	<p>Koszty utrzymania stołówek szkolnych</p> <p>aa) środki żywności</p> <p>bb) wyposażenie</p> <p>cc) środki czystości</p> <p>dd) opał</p> <p>ee) pozostałe materiały</p> <p>ff) zakup ciepła, gazu</p> <p>gg) gaz butlowy</p> <p>hh) zakup energii elektrycznej</p> <p>ii) zakup wody</p> <p>jj) odpisy na ZFŚS</p> <p>kk) zakup środka trwałego (szatkownica do warzyw)</p>	213 039	201 147,52	172 047	170 876,08	156 631	147 651,47
			175 772,09		135 995,00		115 708,55
			8 138,60		13 746,33		11 895,91
			955,13		4 671,28		682,59
			0,00		0,00		3 000,00
			905,98		0,00		
			5 526,26		7 870,74		400,00
			0,00		0,00		225,03
			4 695,94		3 557,60		3 040,05
			777,80		495,32		548,87
			4 375,72		4 539,81		4 780,47
			0,00		0,00		7 370,00
6.	<p>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</p> <p>r) materiały papiernicze i biurowe</p>	16 922	16 921,02	13 248	13 239,39	8 007	8 005,77
			622,00		476,77		875,11

	s) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00		261,45		0,00
	t) wyposażenie						
	u) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		5 821,52 5 000,00		3 177,82 4 500,00		5 625,89 0,00
	v) koszty wysyłki		0,00		114,69		0,00
	w) podróże służbowe		2 010,50		1 578,66		499,77
	x) szkolenia nauczycieli		3 467,00		3 130,00		1 005,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	38 231,00	38 230,68	21 382	21 381,82	22 011	22 010,58
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	144 944	138 247,14	136 556	136 546,47	74 081	65 845,09
9.	„Podręcznik rządowy”	54 709	54 698,27	54 169	54 166,00	20 734	20 732,62
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040	7 040,00	5 360	5 360,00	2 400	2 400,00
11.	„Wyprawka szkolna”	16 075	15 715,79	2 050	1 289,06	3 818	3 662,80
12.	„Książki naszych marzeń”	2 170	2 170,00	1 000	1 000,00	2 170	2 170,00
	Razem	5 913 446	5 827 363,92	4 901 274	4 789 501,70	3 325 042	3 162 159,88

Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Zespół Szkół w Rytle		Szkoła Podstawowa w Gotelpiu		Przedszkole Nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz	3 531 989	3 424 183,84	784 171	758 980,75	510 411	497 009,29

	pracowników obsługi szkoły i przedszkola						
2.	Koszty utrzymania szkoły	585 611	581 749,56	138 467	137 870,26	0	0,00
	yyyy) umowy zlecenia		3 373,20		2 000,00		
	zzzz) środki BHP		6 003,07		1 316,22		
	aaaaa) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		169 037,28		36 934,57		
	bbbbbb) materiały biurowe i papiernicze		8 552,33		3 258,98		
	cccccc) opał		29 344,08		14 500,10		
	dddddd) środki czystości		8 839,89		2 787,70		
	eeeeee) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		176,56		68,31		
	fffff) wyposażenie		55 753,64		3 633,96		
	gggggg) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		23 269,52		12 651,03		
	hhhhhh) pozostałe materiały		8 039,98		2 072,71		
	iiiiiii) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		15 645,97		1 893,90		
	jjjjjj) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		
	kkkkkk) zakup energii elektrycznej		40 250,45		5 933,74		
	llllll) zakup wody		4 057,32		142,57		
	mmmmmm) usługi zdrowotne		2 880,00		1 280,00		
	nnnnnn) usługi remontowe		8 500,00		4 000,00		
	oooooo) usługi pocztowe, koszty przesyłki		1 492,04		160,89		
	pppppp) opłata za		12 388,59		170,00		
			8 917,64		357,40		
			3 037,11		1 500,60		

	ścieki qqqqq) wywóz pojemników, nieczystości		3 065,30		669,12		
	rrrrr) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		1 941,83		0,00		
	sssss) przeglądy techniczne		4 192,98		297,00		
	ttttt) usługi transportowe		0,00		1 180,80		
	uuuuu) opłata za basen		6 540,80		110,00		
	vvvvv) monitorowani e obiektu		3 442,91		4 798,71		
	wwwww) naprawy bieżące		5 051,62		1 525,17		
	xxxxx) pozostałe usługi		3 570,66		1 287,00		
	yyyyy) telefony i Internet		5 392,63		651,00		
	zzzzz) podróże służbowe		136 939,16		31 309,78		
	aaaaaa) różne opłaty i składki		2 053,00		1 379,00		
	bbbbbb) odpisy na ZFSS						
	cccccc) szkolenia pracowników						
3.	Koszty utrzymania przedszkola	83 673	83 650,07	0	0,00	106 573	104 363,23
	pppp) umowy zlecenia		0,00				300,00
	qqqq) środki BHP		963,41				1 997,47
	rrrr) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		21 536,17				0,00
	ssss) materiały biurowe i papirnicze		3 191,78				4 274,32
			0,00				3 541,57

tttt) opał		1 220,48			6 066,78
uuuu) środki czystości		8 029,25 0,00			4 374,20 1 391,73
vvvv) wyposażenie					
wwwv) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		4 127,42			5 554,24
xxxx) artykuły gospodarcze		2 404,07 0,00			1 981,22 10 960,20
yyyy) pozostałe materiały		4 400,58			2 673,70
zzzz) zakup gazu		0,00			609,98
aaaaa) zakup energii elektrycznej		2 212,96			0,00
bbbbbb) zakup wody					
cccccc) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		400,00 3 715,01 591,84 90,00			720,00 0,00 2 201,19 5 712,61
dddddd) usługi zdrowotne		7 576,80			0,00
eeeeee) usługi remontowe					
fffff) telefony, Internet		0,00			2 985,10
ggggg) przeglądy techniczne		0,00 0,00			1 837,03 914,00
hhhhh) opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		241,90			160,92 1 180,80
iiiiii) opłata za ścieki					
jjjjj) wywóz pojemników					1 500,60
kkkkk) naprawy bieżące		193,11 342,20			1 108,83
lllll) usługi pocztowe, koszty wysyłki, transportu		0,00 21 857,43			508,00 22 864,74
mmmmm) monitorowani e obiektu		315,00			870,00

	nnnnn) dzierżawa kserokopiarki ooooo) pozostałe usługi ppppp) różne opłaty i składki qqqqq) odpisy na ZFŚS rrrrr) szkolenia pracowników sssss) podróże służbowe ttttt) wydatki inwestycyjne (wymiana pieca gazowego)		240,66 0,00				74,00 18 000,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	239 107	234 691,21	17 769	16 527,05	69 242	66 037,35
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych ll) środki żywności mm) wyposażenie nn) środki czystości oo) pozostałe materiały pp) zakup ciepła, gazu qq) gaz butlowy rr) zakup energii elektrycznej ss) zakup wody tt) odpisy na ZFŚS	229 222	218 953,26 189 540,25 15 953,65 1 515,23 1 001,12 0,00 2 665,93 893,05 0,00 7 384,03	38 047	36 780,14 27 417,17 7 316,00 0,00 0,00 0,00 370,00 783,20 346,80 546,97	87 180	86 827,77 75 987,11 1 124,40 528,40 0,00 5 050,94 0,00 1 497,35 451,71 2 187,86
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli y) materiały papiernicze i biurowe z) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna	12 468	12 465,75 4 077,62 518,68	2 723	2 587,78 255,00 1 200,00	1 494	1 493,12 0,00 300,12

	aa) wyposażenie bb) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli cc) koszty wysyłki dd) podróże służbowe ee) szkolenia nauczycieli		770,40 2 400,00		0,00 0,00		328,00 0,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	30 406	30 406,00	16 279	16 278,68	3 018	3 017,87
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	191 706	190 432,68	37 366	30 257,37	0	0,00
9.	„Podręcznik rządowy”	29 768	29 751,30	4 495	4 141,09	0	0,00
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680	3 680,00	720	720,00	0	0,00
11.	„Wyprawka szkolna”	3 600	3 600,00	1 000	1 000,00	0	0,00
12.	„Książki naszych marzeń”	2 170	2 170,00	1 300	1 300,00	0	0,00
	Razem	4 943 400	4 815 733,67	1 042 337	1 006 443,12	777 918	758 748,63

Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej				Pozostałe placówki	
		Przedszkole Nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku		Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	1 479 615	1 466 237,77	0	0,00	0	0,00
2.	Koszty utrzymania	205 070	204 670,69	0	0,00	0	0,00

przedszkola						
uuuuu) umowy zlecenia			850,00 3 107,43			
vvvvv) środki BHP			0,00			
wwwww) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli			6 135,30			
xxxxx) materiały biurowe i papiernicze			9 317,66			
yyyyy) środki czystości			13 449,59 39,90			
zzzzz) wyposażenie						
aaaaa) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna			17 119,66			
bbbbbb) artykuły gospodarcze			3 426,86 31 907,93			
ccccc) pozostałe materiały			6 717,57			
dddddd) zakup gazu			1 374,50			
eeeeee) zakup energii elektrycznej			624,00			
ffffff) zakup wody						
gggggg) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki			2 160,00 2 619,84 567,40			
hhhhh) usługi zdrowotne			8 900,00 5 895,18			
iiiiii) telefony, Internet			2 671,90			
jjjjj) przeglądy techniczne			437,16			
kkkkkk) usługi remontowe			1 180,80			
lllll) opłata za ścieki						
mmmmm) wyw óz pojemników			634,68			
nnnnn) usługi pocztowe, koszty			3 455,50			

	wysyłki ooooo) monitorowani e obiektu ppppp) naprawa i konserwacja kserokopiarki qqqqq) pozostałe usługi rrrrr) różne opłaty i składki sssss) odpisy na ZFSS ttttt) podróże służbowe uuuuu) szkolenia pracowników		736,00 79 727,83 534,00 1 080,00				
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	113 244	110 718,51	0	0,00	0	0,00
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych uu) środki żywności vv) wyposażenie ww) środki czystości xx) zakup ciepła, gazu yy) zakup energii elektrycznej zz) zakup wody aaa) odpisy na ZFSS	165 791	165 317,28 146 091,85 1 695,27 299,87 8 881,55 3 742,80 1 236,64 3 369,30	0	0,00	0	0,00
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli ff) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna gg) wyposażenie hh) dofinansowanie	4 649	4 647,81 832,48 0,00 829,00	0	0,00	0	0,00

	różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli ii) podróże służbowe jj) szkolenia nauczycieli		531,33 2 455,00				
6.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	7 370	7 369,99	0	0,00	0	0,00
7.	Dowóz uczniów do szkół m) wynagrodzenia z pochodnymi n) zakup paliwa do autobusu szkolnego o) zakup części i akcesoriów do autobusu szkolnego p) pozostałe materiały q) zakup usług zdrowotnych r) dowóz uczniów do szkół s) naprawa i przegląd autobusu szkolnego t) opłaty za telefon u) środki BHP v) podróże służbowe w) różne opłaty i składki x) odpisy na ZFSS y) szkolenia pracowników	0	0,00	1 031 423	1 001 350,19 194 084,76 41 743,70 11 003,72 174,98 200,00 742 165,25 2 372,50 809,45 999,30 105,00 1 781,00 5 790,53 120,00	0	0,00
8.	Koszty funkcjonowania ZOF bb) wynagrodzenia z pochodnymi	0	0,00	642 054	642 046,59 533 456,95	0	0,00

cc) umowy zlecenia					9 917,67		
dd) materiały biurowe i papiernicze					6 830,61		
ee) środki czystości							
ff) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna					3 332,35		
gg) wyposażenie							
hh) części do kserokopiarki					15 887,58		
ii) materiały gospodarcze					354,24		
jj) pozostałe materiały					633,82		
kk) zakup ciepła					1 126,96		
ll) zakup energii elektrycznej					8 465,89		
mm) zakup wody					5 015,14		
nn) zakup usług zdrowotnych					2 232,11		
oo) środki BHP					200,00		
pp) usługi pocztowe, koszty wysyłki					1 581,54		
qq) konserwacja systemu komputerowego					1 126,25		
rr) opłata za opiekę autorską „RADIX”					9 639,72		
ss) konwojowanie wartości pieniężnych					6 683,21		
tt) opłata za ścieki					319,80		
uu) wywóz pojemników							
vv) konserwacja kserokopiarki					461,23		
ww) pozostałe usługi					659,76		
xx) opłata za telefony i Internet					199,26		
yy) podróże służbowe					5 800,69		
zz) różne opłaty i składki					4 774,93		
aaa) odpisy na					791,94		

	ZFŚS bbb) szkolenia pracowników ccc) zakup środka trwałego (komputer z oprogramowaniem)				516,00 10 906,48 3 398,00 3 738,01		
9.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	35 799	35 561,00	0	0,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	965 000	960 979,64	0	0,00
11.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	36 710	30 480,53	0	0,00
12.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Koszty funkcjonowania DD „Senior-WIGOR”	0	0,00	0	0,00	4 380	4 169,84
	a) wynagrodzenie z pochodnymi						2 173,00
	b) umowy zlecenia						1 118,18
	c) materiały biurowe i papiernicze						188,09
	d) środki czystości						274,65
	e) pozostałe materiały						15,92
	f) usługa wykonania tortu						100,00
	g) usługa cateringowa						300,00
	Razem	1 975 739	1 958 962,05	2 710 986	2 670 417,95	4 380	4 169,84

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku

Rozdział		Nazwa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Dochody bieżące w tym:			40 000
			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	40 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			40 000
80148	1.	Dochody bieżące w tym:			180 000
			0830	Wpływy z usług	180 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			180 000
		RAZEM 80101+80148			220 000

Rozdział		Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Wydatki bieżące w tym:			5 196 111
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			5 173 014
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			4 616 205
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 786
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 246
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 906
			4120	Składki na Fundusz Pracy	93 410
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 857
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			556 809
			4190	Nagrody konkursowe	5 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	195 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 858
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 801
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		23 097
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 097
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		5 196 111
	1.	Wydatki bieżące w tym:		168 284
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		159 848
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		154 088
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 154
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		5 760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		8 436
80103		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 436
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		168 284
	1.	Wydatki bieżące w tym:		17 207
80146	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		17 207

	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		17 207
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000
			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		17 207
	1.	Wydatki bieżące w tym:		345 566
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		345 566
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		150 090
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 698
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 082
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 922
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		195 476
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4220 Zakup środków żywności	177 000
			4260 Zakup energii	11 100
80148			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		345 566
	1.	Wydatki bieżące w tym:		243 017
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		241 816
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		214 141
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 512
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 807
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 957
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 722
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	143
80150	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań		27 675

	statutowych w tym:		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 044
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	570
		4260 Zakup energii	9 512
		4280 Zakup usług zdrowotnych	286
		4300 Zakup usług pozostałych	2 395
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294
		4410 Podróże służbowe krajowe	142
		4430 Różne opłaty i składki	101
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 236
		4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	1 201
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 201
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		243 017
	1.	Wydatki bieżące w tym:	38 193
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	38 193
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	38 193
80195		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 193
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		38 193
	1.	Wydatki bieżące w tym:	147 025
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	147 025
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	138 385
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 573
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 804
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250
85401		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 758

	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			8 640
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			147 025
	1.	Wydatki bieżące w tym:			7 040
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			7 040
85415			3240	Stypendia dla uczniów	7 040
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			7 040
	1.	Wydatki bieżące w tym:			519
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			519
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			519
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
			4300	Zakup usług pozostałych	110
85446			4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			519
		Ogółem			6 162 962

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Zespół Szkół w Cziersku

Rozdział		Nazwa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
	1.	Dochody bieżące w tym:			52 200
80110			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	9 200
			0830	Wpływy z usług	43 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			52 200

80148	1.	Dochody bieżące w tym:		146 670
			0830 Wpływy z usług	146 670
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		146 670
		RAZEM 80110+80148		198 870

Rozdział		Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
	1.	Wydatki bieżące w tym:			559 167
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			558 813
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			474 668
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 764
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			84 145
			4190	Nagrody konkursowe	500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
			4260	Zakup energii	48 157
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441
			4410	Podróże służbowe krajowe	441
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 874
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			354
80101			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	354
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			559 167
80110	1.	Wydatki bieżące w tym:			3 800 809

	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 795 989
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		3 400 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 275
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 003
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		395 406
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 915
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 194
		4260	Zakup energii	162 618
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 048
		4300	Zakup usług pozostałych	35 956
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 892
		4430	Różne opłaty i składki	4 337
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 896
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		4 820
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 820
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		3 800 809
80146 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 626
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 626
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

			4300	Zakup usług pozostałych	500
			4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			1 626
80146 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:			11 706
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			11 706
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			11 706
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500
			4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 206
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			11 706
80148 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:			325 435
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			325 435
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			161 989
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 542
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 744
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			163 446
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420
			4220	Zakup środków żywności	132 250
		4260	Zakup energii	12 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			325 435
80150 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:			60 687
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			60 641
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			49 592

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 868
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		11 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195
		4260	Zakup energii	6 594
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			60 687
80150 G	1.	Wydatki bieżące w tym:		137 823
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		137 643
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		122 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		14 788
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306
		4260	Zakup energii	6 162
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127
		4410	Podróże służbowe krajowe	108
		4430	Różne opłaty i składki	163
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		180
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			137 823
80195 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		21 382
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		21 382
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		21 382
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 382
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			21 382
85401 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:		135 871
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		135 871
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		129 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 053
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		5 991
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			135 871
85415 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 280
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		1 280
		3240	Stypendia dla uczniów	1 280

		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		1 280
85415 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:		4 080
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		4 080
			3240 Stypendia dla uczniów	4 080
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		4 080
85446 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:		501
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		501
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		501
			4410 Podróże służbowe krajowe	201
			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		501
		Ogółem		5 060 367

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Zespół Szkół w Łęgu

Rozdział		Nazwa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Dochody bieżące w tym:			17 250
			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	17 250
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			17 250
80104	1.	Dochody bieżące w tym:			25 000
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			25 000
80148 SP	1.	Dochody bieżące w tym:			107 235
			0830	Wpływy z usług	107 235

		RAZEM 1 (dochody bieżące)	107 235
80148 P	1.	Dochody bieżące w tym:	45 000
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)	45 000
		RAZEM 80101+ 80104 + 80148	194 485

Rozdział	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 652 523
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 590 320
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		1 389 227
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 356
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 947
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		201 093
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 217
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	
	4430	Różne opłaty i składki	4 407	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 019	
	4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	

	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		62 203
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 203
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		1 652 523
	1.	Wydatki bieżące w tym:		437 381
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		414 740
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		372 403
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 270
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 902
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 866
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		42 337
			4190 Nagrody konkursowe	200
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
			4260 Zakup energii	3 800
			4300 Zakup usług pozostałych	5 370
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		22 641
80104			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 641
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		437 381
	1.	Wydatki bieżące w tym:		970 409
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		922 148
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		852 598
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 642
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 273
80110			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 551

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 132
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		69 550
		4190	Nagrody konkursowe	477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 231
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	955
		4260	Zakup energii	4 773
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 818
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 333
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		48 261
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 261
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			970 409
80146 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		3 958
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 958
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		3 958
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			3 958
80146 P	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 122
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 122
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 122
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372
		4300	Zakup usług pozostałych	250

			4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			1 122
80146 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:			3 141
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			3 141
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			3 141
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
			4300	Zakup usług pozostałych	700
			4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			3 141
80148 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:			219 217
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			219 217
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			103 737
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 210
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 839
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			115 480
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040
			4220	Zakup środków żywności	96 195
		4260	Zakup energii	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245	
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			219 217
80148 P	1.	Wydatki bieżące w tym:			91 764
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			91 764

	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		43 670
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 942
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590
			4120 Składki na Fundusz Pracy	801
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		48 094
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4220 Zakup środków żywności	44 500
			4260 Zakup energii	2 000
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		RAZEM 1 (wydatki bieżące)		91 764
80150 G	1.	Wydatki bieżące w tym:		42 347
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		40 047
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		36 757
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 368
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033
			4120 Składki na Fundusz Pracy	864
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		3 290
			4190 Nagrody konkursowe	23
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	939
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45
			4260 Zakup energii	227
			4280 Zakup usług zdrowotnych	182
			4300 Zakup usług pozostałych	182
			4410 Podróże służbowe krajowe	55
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		2 300
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300

		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)	42 347
80195 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:	21 539
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 539
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	21 539
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 539
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)	21 539
85401 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:	92 459
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 262
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	82 942
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 239
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 807
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	4 320
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	5 197
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 197
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)	92 459
85401 G	1.	Wydatki bieżące w tym:	13 077
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 077
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	13 077
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871
	4120 Składki na Fundusz Pracy	268	
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)	13 077

85415 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:			
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			1 210
			3240	Stypendia dla uczniów	1 210
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			1 210
85415 G	1.	Wydatki bieżące w tym:			1 190
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			1 190
			3240	Stypendia dla uczniów	1 190
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			1 190
85446 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:			327
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			327
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			327
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			327
85446 G	1.	Wydatki bieżące w tym:			53
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			53
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			53
		Ogółem			3 551 717

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Zespół Szkół w Rytlu

Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Dochody bieżące w tym:		41 000
			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	41 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		41 000

80104	1.	Dochody bieżące w tym:		24 000
			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		24 000
80148 SP	1.	Dochody bieżące w tym:		156 000
			0830 Wpływy z usług	156 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		156 000
80148 P	1.	Dochody bieżące w tym:		40 000
			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		40 000
		RAZEM 80101+ 80104 + 80148		261 000

Rozdział		Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Wydatki bieżące w tym:			2 931 065
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			2 804 496
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			2 498 210
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 357
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 639
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 700
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 550
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			306 286
			4140	Wpłaty na PFRON	686
			4190	Nagrody konkursowe	1 968
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 351
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 909

		4260	Zakup energii	46 146
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 553
		4300	Zakup usług pozostałych	36 819
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 677
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 928
		4430	Różne opłaty i składki	7 855
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 430
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		126 569
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 569
	RAZEM 1 (wydatki bieżące)			2 931 065
	1.	Wydatki bieżące w tym:		55 401
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		52 279
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		49 399
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		2 880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		3 122
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 122
	RAZEM 1 (wydatki bieżące)			55 401
80103	1.	Wydatki bieżące w tym:		387 691
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		368 885
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		319 764
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 775

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			49 121
		4190	Nagrody konkursowe	220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 011
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 816
		4260	Zakup energii	4 292
		4280	Zakup usług zdrowotnych	668
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 227
		4410	Podróże służbowe krajowe	477
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 167
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			18 806
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 806
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			387 691
1.	Wydatki bieżące w tym:			823 074
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			785 747
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			706 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 882

80110

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		79 190
		4190	Nagrody konkursowe	1 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 937
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 705
		4260	Zakup energii	5 558
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 853
		4300	Zakup usług pozostałych	8 337
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 389
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 923
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		37 327
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 327
		RAZEM 1 (wydatki bieżące)		823 074
80146 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		8 084
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 084
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		8 084
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 216
		RAZEM 1 (wydatki bieżące)		8 084
80146 P	1.	Wydatki bieżące w tym:		964

	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		964
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		964
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227
			4300 Zakup usług pozostałych	400
			4410 Podróże służbowe krajowe	0
			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		964
80146 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:		2 453
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 453
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		2 453
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285
			4300 Zakup usług pozostałych	750
			4410 Podróże służbowe krajowe	0
			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		2 453
80148 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		319 944
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		319 944
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		157 163
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 385
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 536
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 093
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 149
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		162 781

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600
		4220	Zakup środków żywności	145 400
		4260	Zakup energii	2 131
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		319 944
80148 P	1.	Wydatki bieżące w tym:		126 991
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		126 991
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		83 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		43 935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	37 000
		4260	Zakup energii	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		126 991
	1.	Wydatki bieżące w tym:		22 230
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		21 319
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		18 941
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		2 378
80149		4190	Nagrody konkursowe	11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184
		4260	Zakup energii	208
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32
		4300	Zakup usług pozostałych	78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350
		4410	Podróże służbowe krajowe	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		911
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	911
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		22 230
80150 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		48 624
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		46 278
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		40 567
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 802
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		5 711
		4140	Wpłaty na PFRON	14
		4190	Nagrody konkursowe	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91

		4260	Zakup energii	854
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47
		4300	Zakup usług pozostałych	681
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123
		4410	Podróże służbowe krajowe	72
		4430	Różne opłaty i składki	145
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		2 346
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 346
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			48 624
80150 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:		72 377
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		69 408
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		63 108
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 497
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		6 300
		4190	Nagrody konkursowe	111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295
		4260	Zakup energii	442
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147	
	4300	Zakup usług pozostałych	663	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72	

		4410	Podróże służbowe krajowe	111
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		2 969
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 969
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		72 377
80195 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		31 174
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		31 174
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		31 174
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 174
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		31 174
85401 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		192 135
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		182 326
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		174 838
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 052
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		7 488
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		9 809
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 809
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		192 135
85401	1.	Wydatki bieżące w tym:		10 597

Gimn	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 333
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		10 102
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415
			4120 Składki na Fundusz Pracy	202
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		231
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		264	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	264	
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			10 597
85415 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 430
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		1 430
			3240 Stypendia dla uczniów	1 430
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			1 430
85415 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:		2 250
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		2 250
			3240 Stypendia dla uczniów	2 250
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			2 250
85446 SP	1.	Wydatki bieżące w tym:		668
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		668
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		668
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200
			4300 Zakup usług pozostałych	200
			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			668

85446 Gimn	1.	Wydatki bieżące w tym:		34
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		34
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		34
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34
		RAZEM 1 (wydatki bieżące)		34
		Ogółem		5 037 186

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu

Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Dochody bieżące w tym:		1 502
			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	1 502
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		1 502
80148	1.	Dochody bieżące w tym:		29 000
			0830 Wpływy z usług	29 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		29 000
		RAZEM 80101+80148		30 502

Rozdział	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80101	1.	Wydatki bieżące w tym:		784 828
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		754 750
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		675 693
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 380
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 592

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 637
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 275
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 809
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			79 057
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 878
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 966
		4260	Zakup energii	4 736
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 366
		4300	Zakup usług pozostałych	11 075
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438
		4410	Podróże służbowe krajowe	560
		4430	Różne opłaty i składki	1 093
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 866
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			30 078
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 078
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			784 828
1.	Wydatki bieżące w tym:			81 820
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			77 690
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			74 810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			2 880
80103		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880

	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		4 130
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 130
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		81 820
	1.	Wydatki bieżące w tym:		2 651
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 651
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		2 651
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	0
80146			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		2 651
	1.	Wydatki bieżące w tym:		48 622
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		48 622
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		17 575
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514
			4120 Składki na Fundusz Pracy	361
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		31 047
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4220 Zakup środków żywności	28 000
			4260 Zakup energii	1 500
80148			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		48 622
	1.	Wydatki bieżące w tym:		79 665
80150	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		76 493

	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		68 405
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 392
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 506
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	191
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		8 088
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 603
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	435
			4260 Zakup energii	496
			4280 Zakup usług zdrowotnych	143
			4300 Zakup usług pozostałych	1 314
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152
			4410 Podróże służbowe krajowe	124
			4430 Różne opłaty i składki	114
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622
			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		3 172
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 172
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		79 665
	1.	Wydatki bieżące w tym:		16 279
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		16 279
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		16 279
80195			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 279
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		16 279
85401	1.	Wydatki bieżące w tym:		32 165

	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		30 665
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		29 225
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395
			4120 Składki na Fundusz Pracy	630
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 440
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		1 500
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		32 165
85415	1.	Wydatki bieżące w tym:		720
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		720
			3240 Stypendia dla uczniów	720
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		720
	1.	Wydatki bieżące w tym:		113
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		113
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		113
85446			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		113
		Ogółem		1 046 863

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Przedszkole Nr 1 w Czersku

Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80104	1.	Dochody bieżące w tym:		39 000
			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000

		RAZEM 1 (dochody bieżące)	39 000
80148	1.	Dochody bieżące w tym:	80 000
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)	80 000
		RAZEM 80104 + 80148	119 000

Rozdział	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80104	1.	Wydatki bieżące w tym:		760 312
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		758 312
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		667 479
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 723
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 844
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 636
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 276
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		90 833
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 045
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0
			4260 Zakup energii	20 000
			4280 Zakup usług zdrowotnych	720
			4300 Zakup usług pozostałych	14 000
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	74	
		4430 Różne opłaty i składki	508	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 116	

		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		760 312
80146	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 660
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 660
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	460
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		1 660
	1.	Wydatki bieżące w tym:		162 651
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		162 651
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		73 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 921
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		89 188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	78 000
		4260	Zakup energii	7 000
80148		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		162 651
80195	1.	Wydatki bieżące w tym:		3 018

	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 018
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		3 018
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018
		RAZEM 1 (wydatki bieżące)		3 018
		Ogółem		927 641

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Przedszkole Nr 2 w Czersku

Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80104	1.	Dochody bieżące w tym:		59 050
			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 400
			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	3 650
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		59 050
80148	1.	Dochody bieżące w tym:		122 800
			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 800
		RAZEM 1 (dochody bieżące)		122 800
RAZEM 80104 + 80148				181 850

Rozdział	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
80104	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 548 346
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 545 346

	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		1 376 251
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 895
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 416
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 129
			4120 Składki na Fundusz Pracy	27 811
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		169 095
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 980
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900
			4260 Zakup energii	38 300
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950
			4300 Zakup usług pozostałych	13 580
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850
			4410 Podróże służbowe krajowe	0
			4430 Różne opłaty i składki	670
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 435
			4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		3 000
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		1 548 346
80146	1.	Wydatki bieżące w tym:		4 477
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 477
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		4 477
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
			4300 Zakup usług pozostałych	450
			4410 Podróże służbowe krajowe	0

			4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 927
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			4 477
	1.	Wydatki bieżące w tym:			279 229
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			279 229
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			137 826
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 803
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			141 403
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
			4220	Zakup środków żywności	120 600
			4260	Zakup energii	14 500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103
80148		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			279 229
	1.	Wydatki bieżące w tym:			133 377
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			132 937
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			115 378
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 671
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 737
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			17 559
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93
80149			4260	Zakup energii	2 924

		4280	Zakup usług zdrowotnych	205
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279
		4410	Podróże służbowe krajowe	46
		4430	Różne opłaty i składki	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 784
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	440
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		133 377
	1.	Wydatki bieżące w tym:		7 370
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		7 370
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		7 370
80195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		7 370
		Ogółem		1 972 799

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - Zespół Obsługi Finansowej w Czernsku

rozdział		nazwa grupy	paragraf	nazwa paragrafu	kwota
	1.	Wydatki bieżące w tym:			19 513
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			19 513
80101			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 513
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			19 513
80103	1.	Wydatki bieżące w tym:			605
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			605

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	605
	R A Z E M	1	(wydatki bieżące)	605
80104	1.	Wydatki bieżące w tym:		4 935
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		4 935
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 935
	R A Z E M	1	(wydatki bieżące)	4 935
80110	1.	Wydatki bieżące w tym:		10 381
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		10 381
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 381
	R A Z E M	1	(wydatki bieżące)	10 381
80113	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 108 396
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 107 396
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		218 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 304
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		888 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 048
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	806 513
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840
		4410	Podróże służbowe krajowe	430
		4430	Różne opłaty i składki	2 056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000

		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)	1 108 396
	1.	Wydatki bieżące w tym:	677 223
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	674 223
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	572 640
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 949
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 711
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 680
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	101 583
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 402
		4260 Zakup energii	14 869
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500
		4300 Zakup usług pozostałych	23 577
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 447
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430 Różne opłaty i składki	525
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863
		4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	3 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
80114	2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 000
	2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)	709 223
85401	1.	Wydatki bieżące w tym:	1 331

	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		1 331
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 331
		RAZEM 1 (wydatki bieżące)		1 331
85415	1.	Wydatki bieżące w tym:		205 650
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		205 650
		3240	Stypendia dla uczniów	205 650
		RAZEM 1 (wydatki bieżące)		205 650
		Ogółem		2 060 034

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

rozdział		nazwa	paragraf	nazwa paragrafu	kwota
80101	1.	Dochody bieżące w tym:			99 752
			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	99 752
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			99 752
80104	1.	Dochody bieżące w tym:			147 050
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 400
			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	3 650
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			147 050
80110	1.	Dochody bieżące w tym:			52 200

			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	9 200
			0830	Wpływy z usług	43 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			52 200
80148	1.	Dochody bieżące w tym:			906 705
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800
			0830	Wpływy z usług	618 905
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			906 705
85295	1.	Dochody bieżące w tym:			54 000
			0830	Wpływy z usług	54 000
		RAZEM 1 (dochody bieżące)			54 000
		RAZEM 80101+ 80104 + 80110 + 80148+85295			1 259 707

rozdział		nazwa grupy	paragraf	nazwa paragrafu	kwota
80101	1.	Wydatki bieżące w tym:			11 143 207
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			10 881 393
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			9 654 003
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490 643
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 255
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 934
			4120	Składki na Fundusz Pracy	198 541
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			1 227 390	

		4140	Wpłaty na PFRON	686
		4190	Nagrody konkursowe	9 468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 178
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 375
		4260	Zakup energii	331 039
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 419
		4300	Zakup usług pozostałych	136 644
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 606
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 087
		4430	Różne opłaty i składki	15 355
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 990
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 543
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		261 814
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	261 814
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		11 143 207
	1.	Wydatki bieżące w tym:		306 110
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		278 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 243
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 432
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 783
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		11 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		16 293
80103		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 293
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		306 110
80104	1.	Wydatki bieżące w tym:		3 138 665

1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 087 283
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		2 735 897
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 663
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 650
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	392 649
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55 935
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		351 386
		4190 Nagrody konkursowe	420
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 036
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 216
		4260 Zakup energii	66 392
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 338
		4300 Zakup usług pozostałych	34 572
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 338
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 227
		4410 Podróże służbowe krajowe	551
		4430 Różne opłaty i składki	1 178
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 055
		4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		51 382
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 382
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		3 138 665
1.	Wydatki bieżące w tym:		5 604 673
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 503 884
80110	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	4 959 738

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 027
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 018
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 289
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 856
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			544 146
		4190	Nagrody konkursowe	2 866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 083
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 854
		4260	Zakup energii	172 949
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 719
		4300	Zakup usług pozostałych	48 111
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 287
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 426
		4430	Różne opłaty i składki	4 337
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 152
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			100 789
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 789
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			5 604 673
1.	Wydatki bieżące w tym:			1 108 396
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			1 107 396
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			218 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284

80113

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 304
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			888 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 048
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	806 513
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840
		4410	Podróże służbowe krajowe	430
		4430	Różne opłaty i składki	2 056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			1 108 396
1.	Wydatki bieżące w tym:			677 223
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			674 223
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			572 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			101 583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 402
		4260	Zakup energii	14 869
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 577
80114				

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 447
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		4430	Różne opłaty i składki	525
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
	2.	Wydatki majątkowe, w tym:		32 000
	1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000
		6060		32 000
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące i majątkowe)		709 223
80146	1.	Wydatki bieżące w tym:		59 049
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		
				59 049
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		59 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053
		4300	Zakup usług pozostałych	20 678
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 318
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		59 049
80148	1.	Wydatki bieżące w tym:		1 919 419
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		
				1 919 419
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		928 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 385

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 469
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			990 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 760
		4220	Zakup środków żywności	858 945
		4260	Zakup energii	55 831
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 314
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			1 919 419
1.	Wydatki bieżące w tym:			155 607
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			154 256
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:			134 319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 931
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			19 937
		4190	Nagrody konkursowe	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277
		4260	Zakup energii	3 132
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350
		4410	Podróże służbowe krajowe	69
		4430	Różne opłaty i składki	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu	107

80149

			slużby cywilnej	
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		1 351
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 351
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			155 607
	1.	Wydatki bieżące w tym:		684 540
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		672 326
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		595 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 559
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 659
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		76 901
		4140	Wpłaty na PFRON	14
		4190	Nagrody konkursowe	170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 937
		4260	Zakup energii	24 287
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957
		4300	Zakup usług pozostałych	8 313
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827
		4410	Podróże służbowe krajowe	671
		4430	Różne opłaty i składki	523
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 061
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		12 214
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 214
	R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			684 540

80195	1.	Wydatki bieżące w tym:		138 955
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		138 955
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		138 955
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 955
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		138 955
85295	1.	Wydatki bieżące w tym:		156 216
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		156 216
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		110 358
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 052
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		45 858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4260	Zakup energii	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 838
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
		4430	Różne opłaty i składki	300
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)		156 216
85401	1.	Wydatki bieżące w tym:		624 660
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:		606 559
	1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		578 449
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 726
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 107	

	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			28 110
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 110
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			18 101
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 101
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			624 660
85415	1.	Wydatki bieżące w tym:			224 850
	1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:			224 850
			3240	Stypendia dla uczniów	224 850
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			224 850
85446	1.	Wydatki bieżące w tym:			2 215
	1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:			2 215
	1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			2 215
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927
			4300	Zakup usług pozostałych	310
			4410	Podróże służbowe krajowe	201
			4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777
		R A Z E M 1 (wydatki bieżące)			2 215
		Ogółem			25 975 785