

Uchwała Nr 152/2012
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 października 2012 r.

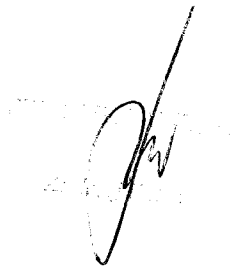
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2012 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1**
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 124 122,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 257 336,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 124 122,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 257 336,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków o kwotę | 234 211,88 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
- | | | | | |
|----|------------------------------|------------------|------------|------------------|
| 1. | Dochody Powiatu przed zmianą | 83 208 394,38 zł | po zmianie | 83 075 180,38 zł |
|----|------------------------------|------------------|------------|------------------|
- w tym:
- | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|------------|------------------|
| – | dochody bieżące przed zmianą | 74 170 015,10 zł | po zmianie | 73 986 801,10 zł |
| – | dochody majątkowe bez zmian | 9 038 379,28 zł | po zmianie | 9 088 379,28 zł |
- | | | | | |
|----|------------------------------|------------------|------------|------------------|
| 2. | Wydatki Powiatu przed zmianą | 85 551 294,67 zł | po zmianie | 85 418 080,67 zł |
|----|------------------------------|------------------|------------|------------------|
- w tym:
- | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------|------------------|
| – | wydatki bieżące przed zmianą | 71 134 467,23 zł | po zmianie | 70 950 003,23 zł |
| – | wydatki majątkowe przed zmianą | 14 416 827,44 zł | po zmianie | 14 468 077,44 zł |
3. Przychody Powiatu bez zmian
4. Rozchody Powiatu bez zmian

- §4
1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
- §5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Województwo Łódzkie
Powiat Łódź
Urząd Powiatowy
Kancelaria Powiatowa
ul. Wolności 10
52-001 Łódź



Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2012 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 124 122,00 zł.

- Zwiększenie dotacji w rozdziale 75411 w kwocie 53 259,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.3111.168.2012 z dnia 12 października 2012 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 października 2012 r. Nr WF.0331.1.163.2012.
- Zwiększenie dotacji w rozdziałach 85202, 85218 w kwocie 10 208,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.5.2012 z dnia 11 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 85204 w kwocie 5 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2012 z dnia 15 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 .
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 71015 w kwocie 4 137,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.5.2012 z dnia 17 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 75411 w kwocie 1 318,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.5.2012 z dnia 17 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
- Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł, w związku z podpisanym z Gminą Ciepłowody porozumieniem Nr 4/2012 z dnia 17.09.2012 r, oraz aneksem nr 1 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D Ciepłowody – Stary Henryków długości 300 mb”

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 257 336,00 zł.

- Zmniejszenie dotacji w rozdziale 85202 w kwocie 63 119,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2012 z dnia 15 października 2012 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004r.
- Zmniejszenie dotacji w rozdziale 75411 w kwocie 194 217,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.168.2012 z dnia 12 października 2012 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 października 2012 r. Nr WF.0331.1.163.2012.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 124 122,00 zł.

- Zwiększenie planowanych wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w kwocie 53 259,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.3111.168.2012. z dnia 12 października 2012 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 października 2012 r. Nr WF.0331.1.163.2012. Zwiększona dotacja przeznaczona jest na świadczenia i wydatki rzeczowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków DPS Opolnica w kwocie 7 208,00 zł oraz PCPR Ząbkowice Śląskie w kwocie 3 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.5.2012 z dnia 11 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
- Zwiększenie planowanych wydatków PCPR Ząbkowice Śląskie w kwocie 5 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2012 z dnia 15 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 .
- Zwiększenie planowanych wydatków PINB Ząbkowice Śląskie w kwocie 4 137,00 zł, KPPSP Ząbkowice Śląskie w kwocie 1 318,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.5.2012 z dnia 17 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
- Zwiększenie planowanych wydatków ZDP Ząbkowice Śląskie w kwocie 50 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ciepłowody porozumieniem Nr 4/2012 z dnia 17.09.2012 r oraz aneksem nr 1 z dnia 01.10.2012 r, w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D Ciepłowody – Stary Henryków długości 300 mb”

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 257 336,00 zł.

- Zmniejszenie planowanych wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w kwocie 194 217,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.168.2012 z dnia 12 października 2012 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 października 2012 r. Nr WF.0331.1.163.2012. Zmniejszona dotacja dotyczy środków przeznaczonych na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania za wypadek podczas służby oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
- Zmniejszenie planowanych wydatków DPS Opolnica w kwocie 63 119,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2012 z dnia 15 października 2012 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004r.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 234 211,88 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 2 806,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłaty za usługi internetowe.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 15 600,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na media oraz usługi komunalne w związku z podwyżką usług od miesiąca kwietnia 2012 r.
- Przeniesienie w planie wydatków III LO Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80195 w kwocie 2 230,00 zł w związku z dokonanym rozliczeniem wydatków związanych z organizacją Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB Ząbkowice Śląskie w rozdziale 71015 w kwocie 18 260,00 zł. w związku z zatrudnieniem od 01.10.2012 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wypłatą ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy odwołanego inspektora, koniecznością zapewnienia środków na badania okresowe pracowników i szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ Bardo w kwocie 8.000,00 zł w związku z koniecznością realizacji zaleceń Straży Pożarnej a także opłatą usług komunalnych oraz dofinansowaniem studiów podyplomowych nauczyciela.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW Ząbkowice Śląskie w kwocie 20 134,12 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz składek do rzeczywistego wykonania.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Kamieniec w kwocie 30 694,00 zł w związku z urealnieniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania oraz zapewnieniem środków na organizację Akademii Święta Niepodległości – 800,00 (przeniesienie z rezerwy ogólnej)
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w kwocie 7 250,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na naprawę systemu sygnalizacji p/pożarowej w obiektach Zamek, Oleńka oraz dodatkowymi kosztami związanymi z zamontowaniem czytnika kart sterującego automatem bramowym.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR Ząbkowice Śląskie w kwocie 155,88 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na dodatkowe badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla nowo przyjętych pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS Opolnica w kwocie 7 967,63 zł w związku z urealnieniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania. Przeniesienia w paragrafach wynagrodzeń spowodowane są rotacją nauczycieli pomiędzy szkołami, dokonano również przeliczenia ZFŚS za 2012 r.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP nr 2 Ząbkowice Śląskie w kwocie 52 349,92 zł w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%. Powyższe środki pochodzą z oszczędności powstałych w związku ze spadkiem usług świadczonych przez stację kontroli pojazdów oraz rezygnacją z zakupu wózka jezdniowego.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziębice w kwocie 68 764,33 w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %, realizacją Programu Comenius oraz dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Kellner' or similar, written in a cursive style.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia 30-10-2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 918 746,81	50 000,00	7 968 746,81
			Drogi publiczne powiatowe	5 768 071,81	50 000,00	5 818 071,81
710	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972 410,32	50 000,00	1 022 410,32
			Działalność usługowa	1 344 829,00	4 137,00	1 348 966,00
71015			Nadzór budowlany	541 279,00	4 137,00	545 416,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 865,00	4 137,00	313 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 996 536,00	- 139 640,00	4 856 896,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 536,00	- 139 640,00	4 853 896,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 993 536,00	- 139 640,00	4 853 896,00
852			Pomoc społeczna	14 379 584,94	- 47 711,00	14 331 873,94
85202			Domy pomocy społecznej	13 809 710,19	- 55 911,00	13 753 799,19
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 742 000,00	- 55 911,00	6 686 089,00
85204			Rodziny zastępcze	65 017,24	5 200,00	70 217,24
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 200,00	5 200,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	357 857,51	3 000,00	360 857,51
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				83 208 394,38	- 133 214,00	83 075 180,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu z dnia 30-10-2011 r

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 151 302,27	50 000,00	11 201 302,27
			Drogi publiczne powiatowe	9 000 627,27	50 000,00	9 050 627,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 046,70	50 000,00	4 637 046,70
710	71015		Działalność usługowa	1 344 829,00	4 137,00	1 348 966,00
			Nadzór budowlany	541 279,00	4 137,00	545 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 756,00	17 800,00	79 556,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 682,00	- 17 800,00	127 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	4 137,00	39 448,00
		4260	Zakup energii	6 644,25	- 260,00	6 384,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00	1 060,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	600,00
		750	75020		Administracja publiczna	7 696 136,84
	Starostwa powiatowe			6 892 672,84	0,00	6 892 672,84
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 030,00	2 806,00	13 836,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 650,00	- 2 806,00	63 844,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 006 536,00	- 139 640,00	4 866 896,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 536,00	- 139 640,00	4 853 896,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	490 054,00	- 194 217,00	295 837,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	1 008,00	14 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	310,00	1 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 169,00	53 259,00	214 428,00
			Różne rozliczenia	155 026,97	800,00	154 226,97
			Rezerwy ogólne i celowe	155 026,97	- 800,00	154 226,97
		4810	Rezerwy	5 026,97	- 800,00	4 226,97

801		Oświata i wychowanie	20 8. 652,21	0,00	20 810 652,21
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 321 265,83	- 1 079,22	1 320 186,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 339,07	942,12	26 281,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 517,45	- 7 433,12	922 084,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 496,93	6 435,00	161 931,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 460,57	- 2 259,00	22 201,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	54,00	2 454,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	- 600,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	416,21	8 216,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	320,00	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 90,21	759,79
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,07	1 235,78	58 642,85
80111		Gimnazja specjalne	1 057 892,89	1 079,22	1 058 972,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 013,49	- 947,79	15 065,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 238,54	3 761,36	789 999,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 870,46	1 304,58	133 175,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 427,33	- 2 073,25	20 354,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 166,38	- 965,68	39 200,70
80120		Licea ogólnokształcące	4 202 695,64	11 700,00	4 214 395,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 652,23	7 500,00	2 416 152,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 800,70	4 200,00	397 000,70
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	221 514,60	0,00	221 514,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 444,00	661,00	26 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,00	- 661,00	4 055,00
80123		Licea profilowane	1 088 884,67	17 070,00	1 105 954,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	9 700,00	816 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 491,05	6 900,00	146 391,05

Albini

80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,47	470,00	19 627,47
		Szkoły zawodowe	10 755 311,89	- 2 889,08	10 752 422,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 109,00	- 4 839,00	77 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240 520,87	- 82 928,00	6 157 592,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 813,49	77 420,92	1 101 234,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 643,82	- 5 145,00	137 498,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,95	- 564,00	15 556,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 935,34	24 738,00	251 673,34
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,13	733,09	3 762,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 227,82	- 20 000,00	62 227,82
	4260	Zakup energii	358 096,24	5 000,00	363 096,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 322,40	4 838,00	15 160,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 722,00	- 630,00	4 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 345,60	320,00	118 665,60
	4302	Zakup usług pozostałych	41 333,87	- 1 394,33	39 939,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 666,20	- 495,00	7 171,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 443,00	- 103,00	4 340,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 508,44	- 906,00	9 602,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 792,00	350,00	14 142,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	661,24	5 661,24
	4430	Różne opłaty i składki	22 492,50	1 847,00	24 339,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 584,87	- 853,00	484 731,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 470,00	- 940,00	6 530,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 538 598,54	0,00	1 538 598,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 588,71	- 3 184,16	28 404,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 850,00	8 045,94	1 147 895,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 201,78	- 4 401,00	24 800,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 622,62	- 460,78	64 161,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00

[Signature]

4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	- 500,00	31 000,00
80195	Pozostała działalność	60 081,80	- 25 880,92	34 200,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,55	- 1 253,51	949,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	355,25	- 227,84	127,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 824,00	- 8 754,57	9 069,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 9 410,70	11 589,30
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 5 786,30	8 513,70
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	169,00	2 469,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	- 617,00	1 483,00
852	Pomoc społeczna	20 650 311,55	- 47 711,00	20 602 600,55
85202	Domy pomocy społecznej	13 732 613,18	- 55 911,00	13 676 702,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 464,74	7 208,00	6 920 672,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 171,01	- 33 119,00	1 173 052,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 686,59	- 45 600,00	600 086,59
4260	Zakup energii	774 872,00	7 800,00	782 672,00
4270	Zakup usług remontowych	355 571,09	6 000,00	361 571,09
4300	Zakup usług pozostałych	359 458,00	1 800,00	361 258,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	- 250,00	4 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	- 1 000,00	11 550,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 379,50	1 250,00	30 629,50
85204	Rodziny zastępcze	2 483 676,01	5 200,00	2 488 876,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 200,00	28 200,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 110 327,06	3 000,00	1 113 327,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,60	3 000,00	507 000,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 155,88	40 844,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	155,88	1 039,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 412 388,67	0,00	5 412 388,67
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 323 834,00	0,00	1 323 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 587,06	3 377,00	709 964,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 908,00	- 3 377,00	17 531,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 682 110,96	0,00	1 682 110,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 033,65	- 4 400,00	206 633,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 181,00	4 400,00	33 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	300,00	3 380,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 618 477,32	0,00	1 618 477,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 788,00	- 4 000,00	778 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 906,00	- 3 000,00	11 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 115,32	7 500,00	122 615,32
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 289,00	- 500,00	2 789,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	800,00	54 800,00
92195		Pozostała działalność	54 000,00	800,00	54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	400,00	25 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	400,00	20 800,00
		Razem:	85 551 294,67	- 133 214,00	85 418 080,67

