

Uchwała Nr 235 /2013
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/153/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2013 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1**
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 151 453,56 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1. | 8 553,00 zł |
- §2**
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 151 453,56 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 8 553,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2. | 393 842,10 zł |
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 833 240,65 zł po zmianie 82 976 141,21 zł
w tym:
 - dochody bieżące przed zmianą 74 709 027,63 zł po zmianie 74 705 310,63 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 8 124 213,02 zł po zmianie 8 270 830,58 zł
 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 88 800 043,84 zł po zmianie 88 942 944,40 zł
w tym:
 - wydatki bieżące przed zmianą 74 085 372,95 zł po zmianie 74 076 293,15 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 14 714 670,89 zł po zmianie 14 866 651,25 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.

WICESTAROSTA
Zabkowiaki
Ryszard Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Witek

CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Sobol

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 151 453,56 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 146 617,56 zł w związku z przyznaniem dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D na realizację dwóch projektów dotyczących zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 4 836,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.249.2013.MK z dnia 23 września 2013 r. z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 8 553,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 8 553,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.18.2013.MJ z dnia 16 września 2013 r. informującym o zmniejszeniu planu dotacji.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 151 453,56 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 73 308,78 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D dotyczącego zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Zwiększenie planu wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 73 308,78 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D dotyczącego zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 4 836,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu. (dotacja dla Domu Dziecka Jutrzenka w kwocie 2 349,60 zł.)

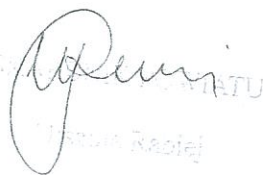
2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8 553,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w łącznej kwocie 8 553,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.18.2013.MJ z dnia 16 września 2013 r. informującym o zmniejszeniu planu dotacji – udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 393 842,10 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 75020, 75075, 85156 w łącznej kwocie 27 412,50 zł. Powyższe środki przeznacza się na wycenę nieruchomości przy ul. Dalekiej, wynagrodzenie palacza na sezon grzewczy 2013/2014 na podstawie umowy-zlecenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji, na szkolenia pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i stażystów, nagrodę w konkursie na najbardziej atrakcyjne stoisko VII Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej oraz zakup usług i opłat w związku z organizacją dożynek powiatowo-gminnych. W związku z wykonaniem statuetek wieża sukcesu wręczanych podczas VII Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup materiałów promocyjnych. W planie wydatków zabezpiecza się środki na wykonanie remontu w budynku Skarbu Państwa w miejscowości Bardo, ul. Krakowska, polegającego na wymianie i montażu drzwi. Dokonuje się przeniesienia z planu wydatków DPS Opolnica z rozdziału 85156 do planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 celem zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 75818 w kwocie 60 915,00 zł do planu wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 50 000,00 zł, do planu wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz do planu wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 915,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. (przeniesienie z rezerwy ogólnej).
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 25 200,00 zł do planu wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 5 362,80 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej oraz do planu wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 19 837,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie drenażu i osuszania budynku.
- Przeniesienie w planie wydatków LO Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80120 w łącznej kwocie 5 717,89 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r. oraz rzeczywistym rozliczeniem wydatków dotyczących składek na kompleksowe ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 13 360,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące utylizacji artykułów medycznych, izotopowych czujek dymu oraz ścieków.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ Bardo w rozdziale 85411 w łącznej kwocie 47 483,00 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych oraz pozostałych usług w związku z przyjęciem większej liczby dzieci i młodzieży niż planowano oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 60013, 60014 w łącznej kwocie 49 668,70 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe, zakup usług transportowo-sprzętowych, wpłaty na PFRON, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty zastępstwa procesowego zgodnie z postanowieniem Sądu dotyczącym odszkodowania za powstałą szkodę na drodze wojewódzkiej.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80102, 80111, 80121, 80134, 85403 w łącznej kwocie 83 899,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z nieplanowaną odprawą emerytalną, urlopem zdrowotnym oraz dodatkowym utworzonym oddziałem. W planie wydatków zabezpiecza się środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie bieżących wydatków.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziębice w rozdziale 80130, 85410 w łącznej kwocie 8 477,96 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz zakup pomocy dydaktycznych na realizację projektów zawodoznawczych „Ocena stanu środowiska gminy Ziębice” i „ Instalacja słoneczna do podgrzewania wody użytkowej” ze środków pozyskanych od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r. dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80130, 80195 w łącznej kwocie 30 770,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r. oraz zabezpieczeniem środków na zakup energii oraz usługi telekomunikacyjne.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w łącznej kwocie 37 337,90 zł w związku z wypłatą świadczenia emerytalno-rentowego funkcjonariuszowi, zagwarantowaniem środków na zakup paliwa oraz zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85333 w kwocie 3 600,00 zł w związku z planowanym udziałem dwóch pracowników w konferencji i oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych.


 MARIUSZ ROSTEK
 Mariusz Rostek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2013 r.

Zmiany w planie dochodów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 309 462,00 | - 8 553,00 | 5 300 909,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 306 462,00 | - 8 553,00 | 5 297 909,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 306 462,00 | - 8 553,00 | 5 297 909,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 088 632,00 | 4 836,00 | 3 093 468,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 088 632,00 | 4 836,00 | 3 093 468,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 088 632,00 | 4 836,00 | 3 093 468,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 539 455,73 | 146 617,56 | 14 686 073,29 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 907 522,44 | 146 617,56 | 14 054 140,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 146 617,56 | 146 617,56 |
| Razem: | | | | 82 833 240,65 | 142 900,56 | 82 976 141,21 |

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Rabej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabłockiego z dnia 30-09-2013 r.

Zmiany w planie wydatków.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|---------------------------|--------------|---------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 11 256 368,83 | 0,00 | 11 256 368,83 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 230 250,00 | 0,00 | 2 230 250,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00 | | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 496 991,44 | - 48 215,67 | 448 775,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 730 000,00 | 15 000,00 | 745 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 000,00 | 25 000,00 | 745 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 415,67 | 415,67 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 131 333,83 | 0,00 |
| 700 | 60078 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 831,34 | 831,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 250,00 | - 1 453,00 | 24 797,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 254,34 | 621,66 | 5 876,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 894 785,00 | 0,00 | 894 785,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 894 785,00 | 0,00 | 894 785,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 040 823,86 | 0,00 | 8 040 823,86 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 040 823,86 | 0,00 | 8 040 823,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 563,00 | 1 550,00 | 88 113,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 54 183,00 | - 5 000,00 | 49 183,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 769 296,40 | 0,00 | 6 769 296,40 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 935 917,52 | 0,00 | 5 935 917,52 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 820,00 | 334,00 | 2 154,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 280,00 | 4 900,00 | 40 180,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 312,33 | - 334,00 | 347 978,33 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 858 991,66 | - 9 852,39 | 849 139,27 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 686,22 | - 676,41 | 101 009,81 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 628,80 | 3 628,80 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 296 561,88 | 0,00 | 296 561,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 484,00 | 701,00 | 1 185,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 158,11 | 3 047,00 | 16 205,11 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 921,89 | 8,00 | 1 929,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 672,00 | - 7 078,50 | 65 593,50 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 23 269,88 | - 600,00 | 22 669,88 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 207,20 | 322,50 | 35 529,70 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 828,80 | 600,00 | 1 428,80 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 318 767,00 | - 8 553,00 | 5 310 214,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 310 767,00 | - 8 553,00 | 5 302 214,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 265 637,00 | - 9 000,00 | 256 637,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 580 918,72 | - 4 500,00 | 3 576 418,72 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 429 601,00 | - 31 008,50 | 398 592,50 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 68 440,00 | 26 955,50 | 95 395,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 090,00 | 9 000,00 | 145 090,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 1 382,40 | 48 617,60 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 382,40 | 1 382,40 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 277 695,00 | - 60 915,00 | 216 780,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 277 695,00 | - 60 915,00 | 216 780,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 277 695,00 | - 60 915,00 | 216 780,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 295 655,98 | 0,00 | 21 295 655,98 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 417 176,28 | - 1 112,55 | 1 416 063,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 301,98 | - 337,51 | 194 964,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 652,93 | - 775,04 | 26 877,89 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 101 818,62 | - 45 068,66 | 1 056 749,96 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 80120 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 758,22 | - 33 928,42 | 770 829,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 117,45 | - 8 872,12 | 147 245,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 575,35 | - 2 268,12 | 19 307,23 |
| | | Licea ogólnokształcące | 4 259 664,23 | 0,00 | 4 259 664,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 426 722,97 | 1 265,89 | 2 427 988,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 173,09 | - 1 265,89 | 195 907,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 460,00 | - 3 403,00 | 34 057,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 700,00 | - 1 049,00 | 8 651,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 452,00 | 4 452,00 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 128 700,11 | - 16 276,65 | 112 423,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 032,00 | - 14 185,90 | 73 846,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 996,00 | - 1 607,75 | 16 388,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 511,00 | - 483,00 | 2 028,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 279 057,93 | 6 000,00 | 11 285 057,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 347,16 | - 1 000,00 | 80 347,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 240,71 | - 24 765,00 | 193 475,71 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 765,00 | 4 765,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 365 028,32 | 26 000,00 | 391 028,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 958,31 | - 5 556,48 | 103 401,83 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 608,78 | - 570,00 | 11 038,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 650,00 | 570,00 | 4 220,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 761,47 | 1 000,00 | 13 761,47 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 556,48 | 5 556,48 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 712 163,06 | 62 457,86 | 1 774 620,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 214 390,99 | 72 428,47 | 1 286 819,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 522,03 | - 5 202,19 | 255 319,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 923,30 | - 4 768,42 | 31 154,88 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 40 982,00 | - 6 000,00 | 34 982,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 | - 6 000,00 | 10 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 224 232,00 | 4 836,00 | 3 229 068,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 088 632,00 | 4 836,00 | 3 093 468,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 088 632,00 | 4 836,00 | 3 093 468,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 674 554,45 | 206 617,56 | 21 881 172,01 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 303 805,17 | 206 617,56 | 14 510 422,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 570,83 | - 13 360,00 | 338 210,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 819 394,81 | - 5 362,80 | 814 032,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 366,34 | 13 360,00 | 392 726,34 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 863,00 | 211 980,36 | 275 843,36 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 703 047,23 | 0,00 | 3 703 047,23 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 556 595,23 | 0,00 | 3 556 595,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 861 200,00 | - 3 600,00 | 1 857 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 3 600,00 | 4 150,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 387 127,39 | 0,00 | 4 387 127,39 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 211 104,09 | 0,00 | 1 211 104,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 701,00 | 4 936,28 | 134 637,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 887,00 | - 4 936,28 | 15 950,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | - 6 534,40 | 37 465,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 005,00 | 4 000,00 | 32 005,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 534,40 | 2 534,40 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 913 697,76 | 0,00 | 913 697,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | - 1 356,48 | 7 643,52 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 356,48 | 1 356,48 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 1 451 643,67 | 0,00 | 1 451 643,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 891,00 | - 47 483,00 | 675 408,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 140 000,00 | 25 000,00 | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 021,67 | 20 000,00 | 125 021,67 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 483,00 | 2 483,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131 189,00 | 915,00 | 132 104,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 915,00 | 35 915,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 915,00 | 10 915,00 |
| Razem: | | 88 800 043,84 | 142 900,56 | 88 942 944,40 |


 SKARBU GMINY
 Urząd Gminy
 Urządza Rabiej