

Uchwała Nr 262/2013
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 grudnia 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. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **223 726,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **12 050,00 zł**
2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie **378 691,08 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dochody Powiatu przed zmianą **79 164 903,80 zł** po zmianie **79 388 629,80 zł**
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą **74 841 148,91 zł** po zmianie **75 064 874,91 zł**
– dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **84 659 429,27 zł** po zmianie **84 671 479,27 zł**
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą **74 608 967,07 zł** po zmianie **74 620 836,57 zł**
– wydatki majątkowe przed zmianą **10 050 462,20 zł** po zmianie **10 050 642,70 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.

~~STAROSTA ZĄBKOWICKI~~
Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witek

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Sobol

WICESTAROSTA
Ząbkowicki

Ryszard Nowak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 264/2013 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 31 grudnia 2013 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 223 726,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 211 676,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r. dotyczącą przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 12 050,00 zł w związku z zawarciem z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia 2013 r. umowy nr 275/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013. Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12 050,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 12 050,00 zł w związku z organizacją szkoleń dla rodzin zastępczych.

2. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 378 691,08 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 71012, 75019, 75020, 75075, 75414, 75421, 90008 w łącznej kwocie 44 676,48 zł w związku z przeznaczeniem środków wynikających z oszczędności na zapłatę podatku VAT, zakup upgrade wersji 7 do programu „Ośrodek”, wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją projektu unijnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, koszty przesyłki materiałów edukacyjnych „Myśliwi dzieciom” w ramach „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Żąbkowickim”.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 443,29 zł w związku z analizą i rozliczeniem poszczególnych paragrafów wydatkowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 49 240,09 zł w związku z oszczędnościami i z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów remontowych, odzieży i łóżek dla mieszkańców, opłaty za ogrzewanie gazowe, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS oraz opłatę skarbową.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żiębicach w rozdziale 85202 w kwocie 24 082,49 zł w związku z przeznaczeniem środków wynikających z oszczędności na zakup odzieży BHP dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów remontowych i malarskich, zakup leków dla mieszkańców, opłaty za centralne ogrzewanie gazowe, zakup dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie OC i AC nowego samochodu VW Caravell oraz jego pierwszą rejestrację, opłatę sądową za odpis wyroku.

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 4 661,13 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem paragrafów wydatkowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 54 710,84 zł w związku z oszczędnościami i z przeznaczeniem środków na wypłatę dodatku zadaniowego w korpusie służby cywilnej, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, doposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w sprzęt specjalistyczny (suszak do masek ochrony układu oddechowego, wytwornica pianowa, prądownica pianowa, nosze kubełkowe, rękawice i kominiarki strażackie), remont węzła cieplnego i rurociągu.
- Przeniesienie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120 i 80146 w łącznej kwocie 10 265,79 zł z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela, zasiłki chorobowe ZUS, badania lekarskie, delegacje nauczycieli prowadzących indywidualne nauczanie, organizację szkolenia „Pierwsza pomoc”.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziałach 80142, 80147, 85406 w łącznej kwocie 2 720,59 zł w związku z oszczędnościami i z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia m. in. na pokrycie bieżących potrzeb Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wydatki związane z przeprowadzonym szkoleniem, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 4 065,28 zł w związku z oszczędnościami i z przeznaczeniem środków na zakup prenumeraty czasopism oraz materiałów biurowych (tonery i tusze) oraz ostatecznym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 7 970,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem paragrafów wydatkowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 207,05 zł w związku z analizą i ostatecznym rozliczeniem paragrafów wydatkowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 85403 w łącznej kwocie 17 849,74 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem paragrafów wydatkowych oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup opału oraz przegląd pieców.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013 i 60014 w łącznej kwocie 110 526,32 zł w związku z oszczędnościami i z przeznaczeniem środków na wykonanie dodatkowych prac remontowych na drogach oraz zakup materiałów niezbędnych do remontów, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dokonanie korekty ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem

telefonii stacjonarnej, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w Obwodach Drogowych.

- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Żąbkowickim w rozdziale 80130 w kwocie 2 428,13 zł w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej oraz wody i koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń szkoły oraz na usunięcie awarii instalacji odgromowej na głównym budynku dydaktycznym.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80123, 80130, 80140, 85410 w łącznej kwocie 32 565,82 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem paragrafów wydatkowych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup opału, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, szkolenie BHP, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności zakup wyposażenia.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Żąbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80123, 80130, 80195 w łącznej kwocie 10 979,71 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem paragrafów wydatkowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w łącznej kwocie 1 298,33 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem paragrafów wydatkowych.


SKARBNIK POWIATU



Urszula Rabiej


Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 grudnia 2013 r.


Zmiany w planie dochodów


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 962 685,00	211 676,00	34 174 361,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	694 900,00	211 676,00	906 576,00
852		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	211 676,00	211 676,00
			Pomoc społeczna	15 025 872,70	12 050,00	15 037 922,70
	85204		Rodziny zastępcze	184 020,14	12 050,00	196 070,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 050,00	12 050,00
Razem:				79 164 903,80	223 726,00	79 388 629,80


SKARBNIK POWIATU
 Urszula Rąbkiej


STAROSTA ZĄBKOWICKI
 Roman Uszej


CZŁONEK ZARZĄDU
 Andrzej Witek


CZŁONEK ZARZĄDU
 Janusz Sobol


WICESTAROSTA
 Wiesław Jędrzejek

Ryszard Nowak

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząpkowskiego z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	11 236 992,83	0,00	11 236 992,83
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 230 250,00	0,00	2 230 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 539,00	24 108,06	53 647,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	1 857,60	5 960,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 606,77	- 31 564,18	382 042,59
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 961,67	11 038,33
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	42 655,10	787 655,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 987,00	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	- 35 119,81	744 880,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 51,74	548,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	44,33	2 244,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 53,06	446,94
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	141,23	11 391,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	- 68,86	331,14
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 131 176,95	0,00	8 131 176,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	120,00	18 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 896,66	41 000,00	674 896,66
		4300	Zakup usług pozostałych	793 665,85	- 41 720,00	751 945,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	600,00	5 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 701,76	0,00	3 688 701,76
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 688 701,76	0,00	3 688 701,76
		4300	Zakup usług pozostałych	68 113,00	- 376,00	67 737,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 488,00	376,00	2 864,00
			Działalność usługowa	561 184,70	0,00	561 184,70
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	151 605,70	0,00	151 605,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,00	- 940,00	8 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 687,00	940,00	40 627,00
71015		Nadzór budowlany	354 415,00	0,00	354 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	230,00	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 709,00	2 548,00	80 257,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 950,00	- 5 436,00	145 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 606,00	744,00	40 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	- 655,00	2 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	69,00	10 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 661,85	3 685,00	14 346,85
	4260	Zakup energii	3 700,00	624,00	4 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	- 1 304,00	18 346,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	873,00	3,00	876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	932,00	- 1,00	931,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	67,00	1 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 199,00	4 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	- 186,00	6 924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,00	- 53,00	293,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 136,00	164,00
750		Administracja publiczna	6 929 296,40	0,00	6 929 296,40
75019		Radcy powiatów	330 870,00	2 025,50	332 895,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 140,00	3 040,06	312 180,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	- 767,23	7 502,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	- 0,84	6 617,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 882,00	- 246,49	5 635,51
75020		Starostwa powiatowe	6 085 917,52	0,00	6 085 917,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	- 35,00	2 119,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,32	1 354,32
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,74	752,74

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 155,85	- 71,66	268 084,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 622,02	7 297,26	627 919,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 580,44	- 1 539,15	59 041,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 180,00	- 4 000,00	36 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 978,33	- 2 255,36	282 722,97
4260	Zakup energii	123 293,00	- 18 861,17	104 431,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	- 5 000,00	6 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	889 757,48	28 250,00	918 007,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 470,95	1 077,48	20 548,43
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 551,00	- 453,07	29 097,93
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 730,00	- 616,99	2 113,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 817,70	- 2 621,70	7 296,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 790,34	2 209,66
4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	- 769,52	30 330,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 800,14	- 286,24	100 513,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 628,80	- 681,60	2 947,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 182,30	1 150,00	23 332,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 561,88	- 2 025,50	304 536,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 205,11	- 2 025,50	19 179,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 207,00	0,00	5 371 207,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 363 207,00	0,00	5 363 207,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 637,00	- 9 242,07	247 394,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	- 68,50	22 469,50
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 600,00	2 462,34	33 062,34
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 542 841,72	- 15 542,26	3 527 299,46
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	404 580,50	- 6 146,89	398 433,61
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 395,50	- 2 204,00	93 191,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 126,32	311,89	13 438,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,98	42,00	1 530,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		- 3 806,00		26 194,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	143 173,00		- 0,36		143 172,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 552,70		48 231,53		278 784,23
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00		- 606,91		1 893,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 800,00		- 9,91		2 790,09
	4260	Zakup energii	116 000,00		- 2 377,36		113 622,64
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		3 663,08		38 663,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00		- 2 726,20		13 773,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 617,60		- 2 483,66		46 133,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00		- 6 024,80		18 975,20
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00		- 3 461,50		15 038,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116,00		- 0,42		115,58
	75414	Obrota cywilna	3 000,00		0,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,81		2 000,81
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00		- 0,81		279,19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		0,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00		- 314,81		3 885,19
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		314,81		1 114,81
	801	Oświata i wychowanie	21 744 989,94		0,00		21 744 989,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 447 515,84		7 705,51		1 455 221,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 226,46		9 559,52		1 016 785,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 641,47		1 316,88		195 958,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 535,74		163,69		24 699,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 757,20		- 3 101,80		28 655,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00		- 232,78		1 667,22
	80110	Gimnazja	287 783,60		- 1 349,47		286 434,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 820,99		- 1 228,37		215 592,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 287,40		- 104,52		38 182,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,12		- 16,58		4 163,54

80111	Gimnazja specjalne	1 066 855,64	-4 005,71	1 062 859,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 268,66	-4 419,27	772 849,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 710,54	430,79	151 141,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 524,08	- 17,23	19 506,85
80120	Licea ogólnokształcące	4 478 530,41	-729,40	4 477 801,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	- 882,70	9 067,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 573,93	6 106,25	2 585 680,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 578,98	1 347,82	454 926,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 132,69	-5 139,81	59 992,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	- 1 905,04	51 294,96
4260	Zakup energii	140 500,00	-2 000,00	138 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	60,00	1 815,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 557,00	975,81	37 532,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	- 68,87	1 011,13
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 397,17	- 266,96	4 130,21
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 042,50	5 042,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452,00	1,60	4 453,60
80123	Licea profilowane	731 301,69	-2 139,54	729 162,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 753,90	-2 533,14	524 220,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 956,62	399,50	100 356,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 887,81	- 5,90	11 881,91
80130	Szkoły zawodowe	11 498 688,48	7 901,98	11 506 590,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 198,08	- 1 020,19	70 177,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 390,86	- 1 387,70	6 471 003,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 278,01	9 335,76	1 183 613,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 058,61	- 2 911,45	128 147,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 486,00	- 1 342,19	9 143,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 884,08	5 775,16	229 659,24
4220	Zakup środków żywności	39 000,00	523,17	39 523,17

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 680,00	- 139,99	7 540,01
	4260	Zakup energii	420 810,91	4 333,67	425 144,58
	4270	Zakup usług remontowych	51 452,04	- 4 013,02	47 439,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 075,00	240,00	7 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 794,83	1 844,32	114 639,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 038,78	- 1 297,03	9 741,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 620,00	- 60,74	4 559,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 157,58	- 1 585,67	7 571,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 761,47	26,47	13 787,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 286,52	- 1 768,09	1 518,43
	4430	Różne opłaty i składki	30 728,00	1 202,50	31 930,50
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 42,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	189,00	4 029,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 814 942,04	- 3 699,80	1 811 242,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 936,69	- 3 074,24	1 330 862,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 011,31	- 485,44	253 525,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 472,69	- 140,12	29 332,57
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 133,35	571,69	75 705,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 189,00	3 149,44	60 338,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753,00	- 1 719,38	11 033,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	- 858,37	949,63
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	16 500,00	0,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,72	3 349,72
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	495,00	12 495,00
80146	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 344,72	655,28
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	72,00	20 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	72,00	14 072,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	167 820,20	0,00	167 820,20

4120	Składki na Fundusz Pracy	894,56	- 22,37	872,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,41	- 28,21	851,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 402,16	- 24,60	1 377,56
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	818,10	75,18	893,28
80195	Pozostała działalność	27 485,23	- 4 327,26	23 157,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	- 1 575,76	3 959,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 361,00	139,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 541,00	- 508,50	11 032,50
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 818,00	2 182,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	- 64,00	1 136,00
852	Pomoc społeczna	21 392 995,87	- 12 050,00	21 405 045,87
85202	Domy pomocy społecznej	14 831 084,29	0,00	14 831 084,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 144,09	662,14	25 806,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 257 824,79	9 514,55	7 267 339,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 707,33	7 384,76	1 256 092,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 490,28	- 11 748,20	158 742,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 165,03	34 781,48	408 946,51
4220	Zakup środków żywności	1 155 571,06	- 21 232,00	1 134 339,06
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 329,96	- 8 692,25	98 637,71
4260	Zakup energii	1 017 742,00	12 664,30	1 030 406,30
4270	Zakup usług remontowych	866 865,56	- 12 725,19	854 140,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 460,00	- 1 390,00	18 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 707,43	- 7 694,46	314 012,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 204,79	9,35	5 214,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 725,29	2,29	6 727,58
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 496,00	- 945,80	14 550,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,10	- 74,61	1 120,49
4430	Różne opłaty i składki	25 332,59	181,00	25 513,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 792,90	358,55	322 151,45

	4480	Podatek od nieruchomości		11 120,00	-0,40	11 119,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	50,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 552,10	-73,01	29 479,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	12,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 678,00	-1 225,00	10 453,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		312 006,30	180,50	312 186,80
85204		Rodziny zasępcze		2 274 079,72	12 050,00	2 266 129,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 020,00	12 050,00	18 070,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 114 143,63	0,00	1 114 143,63
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	-189,08	2 210,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 654,23	-162,12	100 492,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 720,67	-522,45	12 198,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 065,30	-312,08	24 753,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 266,12	3 990,49	21 256,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 101,84	74,79	5 176,63
	4300	Zakup usług pozostałych		32 330,00	-2 236,46	30 093,54
	4307	Zakup usług pozostałych		199 048,16	-66,86	198 981,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		326,76	-126,76	200,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		814,21	-7,93	806,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 700,00	-83,97	5 616,03
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	-97,57	3 102,43
	4430	Różne opłaty i składki		4 300,00	-260,00	4 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 682 260,94	0,00	3 682 260,94
85333		Powiatowe urzędy pracy		3 533 308,94	0,00	3 533 308,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 882 653,35	124,56	1 882 777,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 800,00	-147,12	46 652,88
	4300	Zakup usług pozostałych		11 033,96	19,99	11 053,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 599,84	-59,93	6 539,91
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 403,46	62,50	3 465,96

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 639 326,68	0,00	4 639 326,68
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 276 599,40	0,00	1 276 599,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 530,08	2 414,99	149 945,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 276,29	3 584,00	66 860,29
4260		Zakup energii	37 465,60	- 2 414,99	35 050,61
4300		Zakup usług pozostałych	35 285,00	1 180,60	36 465,60
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 180,60	319,40
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 584,00	6 416,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 600,87	0,00	779 600,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,37	800,69	12 198,06
4300		Zakup usług pozostałych	13 818,00	- 335,30	13 482,70
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550,21	- 54,89	2 495,32
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 410,50	2 289,50
85410		Internaty i bursy szkolne	947 097,76	0,00	947 097,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 008,00	2,66	37 010,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 644,00	- 2,66	3 641,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 643,52	12 455,48	33 099,00
4220		Zakup środków żywności	71 000,00	- 11 819,22	59 180,78
4260		Zakup energii	18 500,00	- 1 813,00	16 687,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 782,69	1 473,12	9 255,81
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 3,36	796,64
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 293,02	1 206,98
85411		Domy czasów dziecięcych	1 605 547,65	0,00	1 605 547,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 983,47	4 440,93	773 424,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 299,00	- 1 115,00	16 184,00
4220		Zakup środków żywności	181 154,67	- 3 125,87	178 028,80
4300		Zakup usług pozostałych	125 687,19	220,20	125 907,39
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 989,00	- 420,26	1 568,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 904,00	0,00	159 904,00

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 800,00	0,00	60 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	- 123,00	60 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00
Razem:			84 659 429,27	12 050,00	84 671 479,27

SKARBNIK POWIATU
 Urszula Kubiś

STAROSTA POWIATU
 ROMAN DZIET