

Uchwała Nr 155 /2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 j. t.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **165 893,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **165 893,00 zł**
2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie **500 607,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3 1. Dochody Powiatu przed zmianą **81 943 350,08 zł** po zmianie **82 109 243,08 zł**
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą **77 557 829,39 zł** po zmianie **77 580 722,39 zł**
– dochody majątkowe przed zmianą **4 385 520,69 zł** po zmianie **4 528,520,69 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **82 640 223,90 zł** po zmianie **82 806 116,90 zł**
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą **77 469 391,82 zł** po zmianie **77 484 979 32 zł**
– wydatki majątkowe przed zmianą **5 170 832,08 zł** po zmianie **5 321 137,58 zł**
3. Deficyt Powiatu bez zmian
4. Przychody Powiatu bez zmian
5. 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.

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz
Roman Kasperkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Nieć
Zbigniew Nieć

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester
Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
M. S. Spółkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyń
CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Fleszar
Zdzisław Fleszar

Uzasadnienie do Uchwały Nr 155 /2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2016 r.

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 165 893,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01095 o kwotę 3 079,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.371.2016.KS z dnia 15 listopada 2016 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących realizację zadań z zakresu prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 o kwotę 14 814,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.368.2016.JK z dnia 15 listopada 2016 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.346.2016.JK z dnia 10 listopada 2016 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.75.2016.Ł.Ch z dnia 9 listopada 2016 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na zakup masażera dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 o kwotę 83 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.75.2016.Ł.Ch z dnia 10 listopada 2016 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

II. Wydatki

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 165 893,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01095 o kwotę 3 079,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących realizację zadań z zakresu prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 o kwotę 14 814,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sorbentu do działań ratowniczych na drogach.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 o łączną kwotę 143 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna na zakup masażera (60 000,00 zł) i defibrylatora (83 000,00 zł).

2. Przeniesienie planowanych wydatków w łącznej kwocie 500 607,21 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w łącznej kwocie 18 477,48 zł w związku z rozliczeniem wydatków na promocję Powiatu Ząbkowickiego i koniecznością zapewnienia środków na nagrody w konkursie Aktywne Sołectwo, gadżety promocyjne oraz publikacje promocyjne (kalendarze na 2017 r.).
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 71012, 75020, 75515, 80130, 90095 i 92195 w łącznej kwocie 77 310,75 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, remont w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w związku z wstępnym rozliczeniem wydatków związanych z podróżami służbowymi, szkoleniami, nieodpłatną pomocą prawną oraz dofinansowaniem imprez kulturalnych i zmianą zadań dotyczących realizacji projektów „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” i „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego”.

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 15 301,45 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, naprawę pralnicy i rozliczenie zagranicznej podróży służbowej.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 7 411,13 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi komunalne (oczyszczanie ścieków), zapłatę podatku od nieruchomości, rozliczenie zagranicznej podróży służbowej, opłatę za badanie żywności przez Sanepid oraz wywóz nieczystości stałych.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 31 317,30 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, usługi komunalne związane z oczyszczaniem ścieków, rozliczenie zagranicznej podróży służbowej, opłatę za badanie żywności przez Sanepid oraz zakup bramy wjazdowej.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w łącznej kwocie 2 423,72 zł w związku z rozliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zakupu usług zdrowotnych oraz planowanym uczestnictwem w szkoleniu z zakresu podatku od towarów i usług, a także koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii.
- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w łącznej kwocie 108 329,72 zł w związku z przeznaczeniem oszczędności wynikających z wolnych etatów na nagrody dla funkcjonariuszy.
- Przeniesienie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80146, 80150 i 80195 w łącznej kwocie 28 689,64 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, usługi związane z działalnością szkoły i utrzymaniem budynku (usługi informatyczne, kominiarskie, bieżący przegląd techniczny budynku, hydroforów oraz systemu oddymiania, opłata za ścieki komunalne), zakup wizualizera i artykułów biurowych, rozliczenie podróży służbowych związanych z dojazdem nauczycieli na indywidualne nauczanie oraz usługi związane z organizacją Powiatowego Dnia Niepodległości.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 26 775,00 zł w związku z realizacją projektu „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego” oraz koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz szkolenie dyrektora.

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w łącznej kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na udział w szkoleniach z zakresu udzielania zamówień publicznych i centralizacji rozliczeń VAT w samorządach oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w Obwodzie Drogowym.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80151, 85410 w łącznej kwocie 47 725,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup opatu, zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracownika), wykonanie analizy wody przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. w Dzierżoniowie, badania mikrobiologiczne żywności w internacie szkoły, opłatę za czynności kontrolne wykonywane w ramach urzędowej kontroli żywności w bloku żywienia internatu przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w łącznej kwocie 7 041,80 zł w związku z wstępnym rozliczeniem planu finansowego na 2016 r.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130 i 80150 w łącznej kwocie 126 333,96 zł w związku z rozliczeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, rozliczeniem projektu „Blżej Europy III – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług.



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 457,00	3 079,00	77 536,00
	01095		Pozostała działalność	35 757,00	3 079,00	38 836,00
700		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 757,00	3 079,00	38 836,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 108,75	14 814,00	1 958 922,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 108,75	14 814,00	1 958 922,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 687,00	14 814,00	155 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 855 939,00	5 000,00	5 861 939,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 844 686,00	5 000,00	5 849 686,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 844 686,00	5 000,00	5 849 686,00
			Ochrona zdrowia	2 710 400,00	143 000,00	2 853 400,00
	85141		Ratownictwo medyczne	490 000,00	143 000,00	633 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	143 000,00	633 000,00
Razem:				81 943 350,08	165 893,00	82 109 243,08



Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	107 957,00	3 079,00	111 036,00
			Pozostała działalność	35 757,00	3 079,00	38 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 757,00	3 079,00	38 836,00
600	60013		Transport i łączność	10 862 000,50	0,00	10 862 000,50
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 027 670,00	0,00	3 027 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 963,00	- 3 500,00	459 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	192 854,40	14 814,00	207 668,40
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 854,40	14 814,00	207 668,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 521,00	14 814,00	78 335,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 179,86	3 820,14
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	81 654,40	1 179,86	82 834,26
			Działalność usługowa	681 332,00	0,00	681 332,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 588,00	0,00	314 588,00
75075	75075	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 12 300,00	87 700,00
			Administracja publiczna	7 346 534,87	0,00	7 346 534,87
75075	75075		Starostwa powiatowe	6 690 888,73	0,00	6 690 888,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 597,00	2 000,00	25 597,00
75075	75075	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	4 000,00	33 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	2 000,00	27 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 013,14	0,00	297 013,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 1 501,01	68 498,99

754	75411	4190	Nagrody konkursowe	24 848,14	- 4 437,23	20 410,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,93	- 1 319,04	10 423,89
		4300	Zakup usług pozostałych	158 622,13	7 707,28	166 329,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 433,52	- 450,00	22 983,52
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 856 939,00	5 000,00	5 861 939,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 844 686,00	5 000,00	5 849 686,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00	- 2 969,72	127 314,28
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 227,00	2 969,72	37 196,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 776 679,43	- 105 360,00	3 671 319,43
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	89 700,57	105 360,00	195 060,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 412,00	5 000,00	222 412,00
			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
801	80102	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 949,50	- 3,50	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	- 875,00	567,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	45 394,00	- 16 394,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 213,50	19 111,50	95 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 401,00	- 1 839,00	562,00
			Oświata i wychowanie	21 052 339,72	0,00	21 052 339,72
			Szkoły podstawowe specjalne	2 001 657,15	- 259,20	2 001 397,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 967,34	- 39,26	35 928,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 849,25	761,47	32 610,72
		4260	Zakup energii	2 100,00	- 446,93	1 653,07
80111	80111	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 205,66	7 194,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 489,40	110,60
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	82 027,48	- 259,20	81 768,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	419,80	1 019,80
	Gimnazja specjalne	875 403,38	713,87	876 117,25		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 518,26	1 492,94	16 011,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 756,12	- 1 946,66	639 809,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 751,66	1 167,59	25 919,25
80120	Licea ogólnokształcące	4 300 034,56	14 511,65	4 314 546,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230,00	- 365,00	7 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 253,10	1 131,00	2 343 384,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 927,93	18 518,65	416 446,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 328,95	- 4 427,76	45 901,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	- 1 900,00	25 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	133,11	2 483,11
4260	Zakup energii	148 200,00	- 2 708,35	145 491,65
4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	4 570,00	37 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 440,00	1 360,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 855,95	0,00	140 855,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 856,94	0,00	24 856,94
80130	Szkoly zawodowe	10 357 123,45	- 131 433,81	10 225 689,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 731,46	- 93 320,93	5 861 410,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 436,85	- 27 183,41	1 039 253,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,19	230,42	1 287,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 684,96	- 10 929,47	114 755,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 234,62	1 338,40	12 573,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 716,88	6 692,00	207 408,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,68	922,22	2 804,90
4260	Zakup energii	353 878,48	- 13 000,00	340 878,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	70,00	5 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	623 510,05	7 647,68	631 157,73
4307	Zakup usług pozostałych	273 945,12	- 2 491,04	271 454,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	521,52	521,52
4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	- 620,00	6 600,00
4430	Różne opłaty i składki	34 287,34	- 359,20	33 928,14

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 1 072,00	3 728,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,40	0,00	15 473,40	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,60	0,00	2 730,60	
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 611 286,41	- 454,67	1 610 831,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 281,85	- 454,67	28 827,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 099,27	- 3 200,00	1 170 899,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 973,09	3 200,00	224 173,09	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	87 999,00	- 12 562,10	75 436,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 177,83	- 10 000,00	59 177,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00	- 2 036,61	10 850,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	- 525,49	947,51	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 100,00	0,00	100 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,00	4 600,00	16 301,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 652,00	- 2 100,00	29 552,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 147,00	- 2 500,00	52 647,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	531 926,27	116 842,92	648 769,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 063,53	96 826,25	482 889,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 024,47	16 644,43	88 668,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 595,61	2 372,24	11 967,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,70	1 000,00	1 950,70	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	12 562,10	12 562,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 122,52	11 122,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,75	1 307,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,83	131,83	
80195		Pozostała działalność	202 415,77	79,24	202 495,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391,49	- 207,29	10 184,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 948,60	286,53	10 235,13	

851		Ochrona zdrowia	2 384 000,00	143 000,00	3 027 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	662 000,00	143 000,00	805 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	143 000,00	803 000,00
852		Pomoc społeczna	22 800 093,36	0,00	22 800 093,36
	85202	Domy pomocy społecznej	15 201 959,32	0,00	15 201 959,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 202,00	600,00	22 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 656,08	6 000,00	1 358 656,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 299,32	- 4 000,00	164 299,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 867,03	4 000,00	64 867,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 812,12	- 27 692,30	526 119,82
	4260	Zakup energii	921 744,24	- 7 016,63	914 727,61
	4270	Zakup usług remontowych	232 706,27	4 000,00	236 706,27
	4300	Zakup usług pozostałych	309 609,29	4 358,41	313 967,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 650,00	- 2 000,00	20 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 291,33	6 006,70	7 298,03
	4480	Podatek od nieruchomości	11 758,00	209,00	11 967,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	544,60	664,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 281,95	- 4 615,28	53 666,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 605,50	49 605,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375 914,76	0,00	3 375 914,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 161 734,76	0,00	3 161 734,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	3117	Świadczenia społeczne	117 162,50	1 010,79	118 173,29
	3119	Świadczenia społeczne	10 340,50	89,21	10 429,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 517,53	- 23 552,88	2 173 964,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 026,06	24 300,00	388 326,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 112,00	1 188,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 010,79	- 1 010,79	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	89,21	- 89,21	0,00

	4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	- 1 010,12	2 689,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 405,00	1 375,00	2 780,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza		5 650 822,64	0,00	5 650 822,64
	85410	Internaty i bursy szkolne		971 839,38	0,00	971 839,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 945,28	2 356,43	213 300,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 749,72	- 1 737,76	38 011,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 405,00	- 617,67	3 787,33
	85411	Domowy czasow/dziecięcych		1 998 628,77	0,00	1 998 628,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 742,00	- 800,00	18 942,00
	4260	Zakup energii		90 340,00	2 043,72	92 383,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 790,00	- 180,00	1 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 550,00	- 200,00	2 350,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 003,00	- 1 243,72	63 759,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	380,00	1 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 216,00	0,00	133 216,00
	90095	Pozostała działalność		50 800,00	0,00	50 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 833,00	- 100,00	13 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 967,00	100,00	37 067,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		12 692,43	- 3 700,00	8 992,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 289,57	3 700,00	12 989,57
		Razem:		82 640 223,90	165 893,00	82 806 116,90

BeSTia

STAROSTA / AMBONICKI
KONWALICZAK