

Uchwała Nr 267/2017
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1**
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 417 358,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 255 579,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 417 358,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 255 579,00 zł |
| 3. | Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 880 202,82 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **83 646 497,11 zł** po zmianie **83 808 276,11 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **77 762 599,02 zł** po zmianie **77 890 378,02 zł**
 - dochody majątkowe przed zmianą **5 883 898,09 zł** po zmianie **5 917 898,09 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **83 740 889,50 zł** po zmianie **83 902 668,50 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **77 488 765,24 zł** po zmianie **77 602 944,24 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **6 252 124,26 zł** po zmianie **6 299 724,26 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.

WIEŚĆ POWIATU ZĄBKOWICKI
SEKRETARZ ZARZĄDU Powiatu Ząbkowickiego
CZŁONEK ZARZĄDU Powiatu Ząbkowickiego
Zdzisław Nęć

M. Spikreng
Sędziwa Knap

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~264~~ 2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 417 358,00 zł

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 5 282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01095 w kwocie 2 377,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 16 706,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 7 511,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 1 542,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 80102, 80120, 80130 w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75478 w kwocie 39 881,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 317 259,00 zł |z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 255 579,00 zł

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 220 288,00 zł. Zmniejszona kwota dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60095 w kwocie 29,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 22 000,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 13 262,00 zł przeznaczonych na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

➤ Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 417 358,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 5 282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie powiatowym w rozdziale 01095 w kwocie 2 377,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 24 217,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 70005 w kwocie 1 542,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziałach 80102, 80120, 80130 w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w SOSW w Ząbkowicach Śląskich, LO w Ząbkowicach Śląskich, ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach.
- Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75478 w kwocie 39 881,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup autopompy).
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 317 259,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 255 579,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 220 288,00 zł Zmniejszenie wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 13 262,00 zł przeznaczonych na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 22 000,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60095 w kwocie 29,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 880 202,82 zł

- Przeniesienie w planie wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 600,00 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania. Zmiana w ramach uprawnienia Dyrektora jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 182 355,00 zł celem realizacji zadań jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 7 136,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 8 254,80 zł w związku z bieżącą działalnością.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w rozdziale 75411 w kwocie 166 212,02 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w rozdziale 85218 w kwocie 17 650,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz kserokopiarki.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130, 8019S, 851S6, 92605 w kwocie 14 594,23 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłatę odszkodowania, wzrostem opłat za używanie programu Vulkan oraz konserwację urządzeń.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 85406 w kwocie 3 716,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli w ramach form doskonalenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup usług zdrowotnych.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80146, 801S0, 8019S w kwocie 33 372,00 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 26 391,93 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania.

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 742,44 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚŚ, zakupem żywności oraz delegacje krajowe.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 18 579,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowo budowlanych do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 12 365,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 76 727,40 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia oraz naprawy sprzętu.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 309 504,62 zł z przeznaczeniem m.in. na składki ubezpieczenia społecznego, rozliczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, delegacje krajowe oraz zabezpieczenie środków na korektę dotacji w DPS za miesiąc grudzień.

SE ARBNIK POWIATU

Bożena Kucur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 938,00	2 377,00	56 315,00
	01095		Pozostała działalność	28 938,00	2 377,00	31 315,00
600		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 938,00	2 377,00	31 315,00
			Transport i łączność	6 082 018,43	- 29,00	6 081 989,43
60095			Pozostała działalność	464,00	- 29,00	435,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464,00	- 29,00	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 203,70	- 11 720,00	1 511 483,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 203,70	- 11 720,00	1 511 483,70
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 848,00	- 11 720,00	146 128,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 430 014,00	45 163,00	6 475 177,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	6 417 761,00	5 282,00	6 423 043,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 417 761,00	5 282,00	6 423 043,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	39 881,00	39 881,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 881,00	5 881,00
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	34 000,00
			Oświata i wychowanie	1 301 444,20	26 800,00	1 328 244,20
80102			Szkoły podstawowe specjalne	28 251,74	6 700,00	34 951,74
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	6 700,00	20 700,00
80120			Licea ogólnokształcące	189 488,88	6 700,00	196 188,88
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 700,00	6 700,00
80130			Szkoły zawodowe	802 344,69	13 400,00	815 744,69

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 400,00	13 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 487 500,00	- 22 000,00	2 465 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 953 000,00	- 22 000,00	1 931 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 953 000,00	- 22 000,00	1 931 000,00
852		Pomoc społeczna	15 809 720,24	96 971,00	15 906 691,24
	85202	Domy pomocy społecznej	15 734 854,24	96 971,00	15 831 825,24
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 313 364,00	96 971,00	5 410 335,00
855		Rodzina	1 838 731,18	24 217,00	1 862 948,18
		Rodziny zastępcze	1 132 473,93	16 706,00	1 149 179,93
	85508	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	751 657,00	16 706,00	768 363,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	706 257,25	7 511,00	713 768,25
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 341,00	7 511,00	230 852,00
Razem:			83 646 497,11	161 779,00	83 808 276,11

SKARSHUB POWIATU

[Podpis]

STANISŁAW J. J. J.

[Podpis]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 938,00	2 377,00	97 315,00
			Pozostała działalność	28 938,00	2 377,00	31 315,00
600	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 938,00	2 377,00	31 315,00
			Transport i łączność	11 215 867,13	- 29,00	11 215 838,13
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 215 804,00	0,00	3 215 804,00
		60013				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 539,00	35 000,00	394 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 801,00	- 79 000,00	1 360 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 768 639,13	0,00	4 768 639,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	2 355,00	32 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	- 38 480,00	511 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	15 645,00	875 645,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	- 6 000,00	53 000,00
700	60095	4430	Różne opłaty i składki	69 400,00	- 4 000,00	65 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 480,00	30 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	4 000,00	392 000,00
			Pozostała działalność	464,00	- 29,00	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	- 29,00	435,00
			Gospodarka mieszkaniowa	192 848,00	- 11 720,00	181 128,00

750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 848,00	- 11 720,00	181 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 727,00	1 542,00	69 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 721,00	- 13 262,00	84 459,00
750			Administracja publiczna	7 211 496,92	0,00	7 211 496,92
	75020		Starostwa powiatowe	6 576 440,08	0,00	6 576 440,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 885,47	44 824,90	634 710,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 643,00	- 9 513,46	70 129,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 209,27	- 35 311,44	1 385 897,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 496,00	2 000,00	25 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 590,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 590,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 430 014,00	45 163,00	6 475 177,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 417 761,00	5 282,00	6 423 043,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 983 416,41	- 124 706,74	3 858 709,67
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 278,38	140 915,26	237 193,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 031,00	- 12 726,52	302 304,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 269,00	- 28 778,76	330 490,24
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	15 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 910,00	10 000,00	78 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 200,00	1 173,00	18 373,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 580,00	905,76	5 485,76
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
75478		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	190,00	730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	- 190,00	2 270,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	39 881,00	39 881,00

755	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 281,00	5 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
755/5		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 17 500,00	10 500,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	91 451,76	22 558,72	114 010,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 634,36	- 5 058,72	575,64
		Oświata i wychowanie	20 368 700,83	26 800,00	20 395 500,83
801/02		Szkoły podstawowe specjalne	1 931 722,97	- 8 354,11	1 923 368,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 285,26	- 935,00	27 350,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 123,53	- 8 650,00	1 302 473,53
801/05	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 712,01	- 5 100,00	266 612,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 179,66	- 600,00	36 579,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 254,91	7 303,54	57 558,45
801/11	4260	Zakup energii	1 575,34	- 134,99	1 440,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 460,00	1 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	88 074,95	222,34	88 297,29
801/20		Przedszkola specjalne	467 717,29	4 084,00	471 801,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	- 137,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 534,00	4 221,00	17 755,00
801/11		Gimnazja specjalne	985 933,81	- 7 937,83	977 995,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 456,17	0,45	15 456,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 247,62	- 3 800,00	708 447,62
801/20	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 621,25	- 2 200,00	133 421,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 487,38	- 300,18	17 187,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 826,03	- 1 638,10	39 187,93
801/20		Licea ogólnokształcące	4 368 659,54	23 546,00	4 392 205,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 222,00	- 1 233,00	7 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 808,12	18 800,00	420 608,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 169,59	- 2 400,00	51 769,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	6 700,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	500,00	3 050,00
	4260	Zakup energii	151 200,00	- 3 460,00	147 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 247,00	3 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00	4 180,00	39 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	- 1 300,00	3 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	- 1 880,00	8 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 684,71	4 024,00	163 708,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	- 1 632,00	8 928,00
80130		Szkoly zawodowe	10 252 494,26	17 982,10	10 270 476,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 879,28	6 902,10	76 781,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	1 235,13	2 214,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 13,25	36,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 414,80	12 885,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 875,98	13 400,00	182 275,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,17	- 2 652,08	9 151,09
	4260	Zakup energii	349 464,36	- 5 000,00	344 464,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	140,00	7 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 047,00	4 500,00	109 547,00
	4307	Zakup usług pozostałych	573 566,69	1 845,00	575 411,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 220,00	- 2 140,00	5 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 342 282,11	18 907,94	1 361 190,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 283,15	- 300,00	41 983,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 547,22	22 908,03	976 455,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 171,40	- 3 200,00	190 971,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 638,46	- 500,09	41 138,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 010,00	0,00	108 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 399,40	- 1 500,00	16 899,40

	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	241,99	27 941,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 310,60	1 258,01	61 568,61
80150		Realizacja zadań wymagających sposobienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	250 724,99	- 17 400,00	233 324,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 306,40	- 14 000,00	183 306,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 489,41	- 2 000,00	33 489,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,70	- 400,00	4 586,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	28 300,00	- 4 028,10	24 271,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 450,00	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 835,10	12 564,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 443,00	7 557,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	- 1 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 487 500,00	- 22 000,00	2 465 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 953 000,00	- 22 000,00	1 931 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 953 000,00	- 22 000,00	1 931 000,00
852		Pomoc społeczna	17 349 082,07	96 971,00	17 446 053,07
85202		Domy pomocy społecznej	16 115 152,39	96 971,00	16 212 123,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	649 751,00	- 122 426,00	527 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607 664,85	34 601,00	8 642 265,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 967,16	- 53 000,00	1 600 967,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 292,95	- 19 000,00	180 292,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300,00	20 000,00	138 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 494,49	38 420,90	424 915,39
	4220	Zakup środków żywności	1 291 075,21	- 27 000,00	1 264 075,21
	4260	Zakup energii	853 850,61	1 700,00	855 550,61
	4270	Zakup usług remontowych	289 596,80	8 000,00	297 596,80
	4300	Zakup usług pozostałych	507 627,78	222 551,00	730 178,78

85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 852,10	- 365,00	19 487,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 27,40	922,60
	4430	Różne opłaty i składki	28 097,50	1 200,00	29 297,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	435,00	462,80	897,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 734,05	- 3 579,90	55 154,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 919,20	- 3 366,40	12 552,80
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 555,20	- 1 200,00	32 355,20
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 056 833,68	0,00	1 056 833,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 608,88	891,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 875,70	- 5 935,26	121 940,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 193,70	- 3 021,40	15 172,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 450,51	29 450,51
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	3 600,00	25 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 774,00	- 388,00	1 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 604,70	- 1 746,97	2 857,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	- 3 450,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 249 550,14	0,00	4 249 550,14
		Powiatowe urzędy pracy	4 037 930,58	0,00	4 037 930,58
853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 839,52	- 344,33	41 495,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136,00	- 164,00	972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 931,20	600,00	7 531,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 420,00	- 38,67	2 381,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 53,00	3 147,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 784 967,77	0,00	5 784 967,77
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 832,58	0,00	1 778 832,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 994,58	- 1 656,00	67 338,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 856,00	1 656,00	63 512,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 016 044,97	0,00	1 016 044,97
85406					

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 285,00	915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	737,96	8 237,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,68	- 502,96	3 350,72
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 124 535,80	0,00	2 124 535,80
	4220	Zakup środków żywności	235 130,00	2 000,00	237 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 541,00	- 2 742,44	135 798,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 058,00	492,44	65 550,44
		Rodzina	6 048 211,19	24 217,00	6 072 428,19
85508		Rodziny zastępcze	3 565 269,77	16 706,00	3 581 975,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 626 488,42	16 610,60	2 643 099,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 523,69	79,71	60 603,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 650,35	13,73	87 664,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 129,61	1,96	11 131,57
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 482 941,42	7 511,00	2 490 452,42
	3110	Świadczenia społeczne	333 186,48	7 466,65	340 653,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,83	37,06	1 884,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,20	6,38	324,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,27	0,91	46,18
926		Kultura fizyczna	18 250,00	0,00	18 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 250,00	0,00	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	300,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 300,00	8 600,00
Razem:			83 740 889,50	161 779,00	83 902 668,50

M.D.

