

Uchwała Nr 58/2015
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2015 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1**
- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Dokonyuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 333 037,00 zł |
| 2. | Dokonyuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 114 981,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Dokonyuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 333 037,00 zł |
| 2. | Dokonyuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 114 981,00 zł |
| 3. | Dokonyuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 385 768,13 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **76 448 177,03 zł** po zmianie **76 666 233,03 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **73 809 449,50 zł** po zmianie **74 027 505,50 zł**
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **76 499 776,54 zł** po zmianie **76 717 832,54 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **72 907 851,40 zł** po zmianie **73 112 295,63 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **3 591 925,14** po zmianie **3 605 536,91 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.

WIELETA ROSTA ZABKOWICZ
M. Sepilarewicz
ZŁONIEC SZYMAŃCZYK
C. KURZYP
Stanisław Kurzyp
ZŁONIEC ZARZĄDU
Zdzisław Fleszar
STANISŁAW ZARZĄDZĄCY
Roman Fleszar

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz
Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2015 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 333 037,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 252 941,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.392.2015.MJ z dnia 23 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie - 41 715,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 38 304,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. - 28 224,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 144 698,00 zł.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 140,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.349.2015.AD z dnia 5 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 18 910,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2015.AA z dnia 13 listopada 2015 r, z przeznaczeniem dla PINB w Ząbkowicach Śląskich na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01095 w kwocie 3 772,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.367.2015.JW. z dnia 12 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 6 149,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. z dnia 13 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu ewidencji i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75495 w kwocie 1 825,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2015.KSz z dnia 13 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – zadania obrony cywilnej i spraw obronnych.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 49 300,00 zł, w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.1.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 114 981,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 23 524,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.337.2015.MJ z dnia 28 października 2015 r, zmniejszającym środki na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 i 85218 w kwocie 374,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.320.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 r, zmniejszającym środki na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 151,00 zł,
 - PCPR w Ząbkowicach Śląskich – 223,00 zł.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 91 083,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.392.2015.MJ z dnia 23 listopada 2015 r, zmniejszającym środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 3 840,72 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 45 242,28 zł,
 - Dom pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 22 000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 20 000,00 zł.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 333 037,00 zł.

- Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 252 941,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.392.2015.MJ z dnia 23 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie - 41 715,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 38 304,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. - 28 224,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 144 698,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85156 w kwocie 140,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.349.2015.AD z dnia 5 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 139,60 zł,
 - ZSP w Ziębicach – 0,20 zł,
 - Dom Dziecka Jutrzenka – 0,20 zł.
- Zwiększenie planu wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 49 300,00 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.1.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r, o przyznaniu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- Zwiększenie planu wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 18 910,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2015.AA z dnia 13 listopada 2015 r, z przeznaczeniem dla PINB w Ząbkowicach Śląskich na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 6 149,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. z dnia 13 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu ewidencji i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75495 w kwocie 1 825,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2015.KSz z dnia 13 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – zadania obrony cywilnej i spraw obronnych.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01095 w kwocie 3 772,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.367.2015.JW. z dnia 12 listopada 2015 r, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach.

Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 114 981,00 zł.

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 23 524,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.337.2015.MJ z dnia 28 października 2015 r, zmniejszającym środki na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 i 85218 w kwocie 374,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.320.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 r, zmniejszającym środki na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 151,00 zł,
 - PCPR w Ząbkowicach Śląskich – 223,00 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 91 083,00 zł, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.392.2015.MJ z dnia 23 listopada 2015 r, zmniejszającym środki na wsparcie finansowe jst, w realizacji zadań pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 3 840,72 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 45 242,28 zł,
 - Dom pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 22 000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 20 000,00 zł.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 385 768,13 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków w DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 6 833,70 zł, z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do samochodu VW Caravel, zakup leków, obsługę prawną jednostki, zagwarantowanie środków na podatek od nieruchomości oraz badanie żywności przez Powiatową stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 7 577,90 zł, z przeznaczeniem na zakup leków i art. medycznych, badanie żywności przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz zakup podnośnika do obsługi osób niepełnosprawnych.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 45 850,40 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego, wymianę 12 drzwi przeciwpożarowych w obu obiektach, zakup leków, usługi komunalne, opracowanie zmian w dokumentacji HACCP, przegląd stanu technicznego budynków, wykonanie dokumentacji kosztorysowej na ocieplenie budynku WTZ.
- Przeniesienie w planie wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80195 w kwocie 32 504,16 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, zapłatę składek ZUS za miesiąc listopad, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia inspektora BHP oraz rozliczeniem zadań związanych z organizacją XVIII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Ząbkowicach Śląskich.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 8 165,39 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wynagrodzenia osobowe oraz ubezpieczenia społeczne.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 27,99 zł, z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 49 268,24 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80150, 85406 w kwocie 2 301,72 zł, z przeznaczeniem na umowę zlecenie związaną z wykonaniem paneli w jednostce oraz opłatę faktur za 2015 r.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85204, 85218 w kwocie 15 068,37 z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe usług informatycznych, usługi pocztowe oraz zakup 3 zestawów komputerów dla Domu Dziecka Jutrzeńka. Przeniesienie środków z zadania – zakup kserokopiarki.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111 w kwocie 643,78 zł, w związku z przeliczeniem ZFŚS oraz koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 85403 w kwocie 521,34 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80130, 80150 w kwocie 22 499,97 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług oraz szkolenia z zakresu wykorzystania programu komputerowego do przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80130, 85410 w kwocie 31 844,29 zł, z przeznaczeniem na zakup opału, opłaty za czynności kontrolne Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, warsztaty firmy Vulcan dotyczące zmian w obsłudze programu Place Optimum, zakup środków żywności oraz usług pozostałych. W związku z rozliczeniem kosztów podróży nauczycieli do Niemiec w ramach realizacji programu Erasmus+, przenosi się plan wydatków na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu oraz na ubezpieczenie uczestników delegacji. Dokonuje się przeniesienia w wydatkach celem zabezpieczenia środków na dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075, 92195, 92605 w kwocie 81 572,88 zł z przeznaczeniem na
 - 75020 - zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe,
 - 75020 – przeniesienie środków z zadania „Inwestycje w Starostwie Powiatowym” na zadanie „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz z obiektem mostowym w Ożarach” – 11 070,00 zł.
 - 75075 – rozliczenie projektów: „BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka – promocja walorów obszaru LGD „Qwsi” poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego”, „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki – prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej”, „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”, „Promocja atrakcji turystycznych Powiatu Ząbkowickiego poprzez udział w targach turystycznych”, „Przygotowanie i wydruk materiałów promujących atrakcje turystyczne”, „Przygotowanie strony internetowej Powiatu Ząbkowickiego”, „Wyjazd WPOR na targi GIMA odbywające się w pow. Main- Tauber.
 - 92195, 92605 – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

- Przeniesienie w planie wydatków jednostek: DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie -64 698,00 zł, DPS w Ząbkowicach Śl. 30 000,00 zł oraz DPS w Ziębicach 34 698,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 16 390,00 zł, w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

Z up. Skarbnika Powiatu

Bogumiła Mazur

C

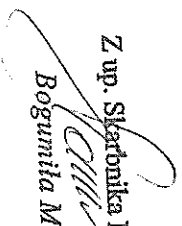
C

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 30-11-2015 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 743,00	3 772,00	72 515,00
	01095		Pozostała działalność	22 493,00	3 772,00	26 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 493,00	3 772,00	26 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 170,95	- 17 375,00	1 213 795,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 170,95	- 17 375,00	1 213 795,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 007,00	- 17 375,00	122 632,00
710			Działalność usługowa	1 191 554,56	18 910,00	1 210 464,56
	71015		Nadzór budowlany	341 744,00	18 910,00	360 654,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 744,00	18 910,00	360 654,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 565 094,00	1 825,00	5 566 919,00
	75495		Pozostała działalność	6 395,00	1 825,00	8 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 395,00	1 825,00	8 220,00
851			Ochrona zdrowia	2 806 281,00	140,00	2 806 421,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 800 281,00	140,00	2 800 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800 281,00	140,00	2 800 421,00
852			Pomoc społeczna	15 237 895,58	161 484,00	15 399 379,58
	85202		Domy pomocy społecznej	14 221 111,75	161 707,00	14 382 818,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 434 457,00	161 707,00	5 596 164,00
853			Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 104,42	- 223,00	132 881,42
	85218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 417,00	- 223,00	4 194,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 973,73	49 300,00	893 273,73

85333	Powiatowe urzędy pracy	830 288,73	49 300,00	879 588,73
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	690 600,00	49 300,00	739 900,00
Razem:		76 448 177,03	218 056,00	76 666 233,03


 Z up. Starostki Powiatu
 Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 30-11-2015 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 743,00	3 772,00	79 515,00
	01095		Pozostała działalność	22 493,00	3 772,00	26 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 493,00	3 772,00	26 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 939,56	- 17 375,00	324 564,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 939,56	- 17 375,00	324 564,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 626,00	6 149,00	65 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 197,77	- 20 324,00	67 873,77
710			Działalność usługowa	930 249,70	18 910,00	949 159,70
	71015		Nadzór budowlany	341 744,00	18 910,00	360 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 031,99	16 000,00	107 031,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 044,00	- 16 000,00	116 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	9 120,00	15 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 10,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 776,00	8 000,00	31 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	380,00	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	- 380,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 140 735,72	0,00	7 140 735,72
	75020		Starostwa powiatowe	6 525 794,43	10 732,00	6 536 526,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 933,51	18 732,00	1 059 665,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 105,00	- 2 000,00	2 105,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 912,00	- 2 000,00	1 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	2 105,70	32 605,70

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	- 2 105,70	2 594,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 672,33	0,00	302 672,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 925,29	- 10 732,00	231 193,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	- 10 732,00	1 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 916,80	- 7 000,00	64 916,80
	4300	Zakup usług pozostałych	110 798,49	7 637,10	118 435,59
	4430	Różne opłaty i składki	23 660,00	- 637,10	23 022,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 565 094,00	1 825,00	5 566 919,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 555 699,00	0,00	5 555 699,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 580 851,53	- 49 268,24	3 531 583,29
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	366 992,47	49 268,24	416 260,71
75495		Pozostała działalność	6 395,00	1 825,00	8 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395,00	1 825,00	8 220,00
801		Oświata i wychowanie	20 583 192,98	0,00	20 583 192,98
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 806 156,06	- 218,78	1 805 937,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 907,49	- 179,55	32 727,94
	4260	Zakup energii	2 100,00	- 0,15	2 099,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8 574,51	- 59,33	8 515,18
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 471,31	- 404,75	85 066,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	425,00	1 025,00
80110		Gimnazja	323 133,04	127,24	323 260,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,02	127,24	5 111,26
80111		Gimnazja specjalne	815 633,59	218,78	815 852,37
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 229,70	218,78	28 448,48
80120		Licea ogólnokształcące	4 377 935,95	56,84	4 377 992,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	- 878,00	9 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 591,61	20 634,73	2 247 226,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 237,17	9 000,00	408 237,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 877,47	- 9 535,16	50 342,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	155,43	1 355,43

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 848,79	- 5 000,00	26 848,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550,00	- 3 949,14	1 600,86
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 446,02	4 553,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 60,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 1 200,00	39 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	- 930,00	4 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	- 1 179,00	9 021,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 196,71	1 374,00	167 570,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 530,00	470,00
80130	Szkoly zawodowe	9 293 706,82	1 035,53	9 294 742,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 772,80	- 7 177,54	15 595,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 650,41	13 724,89	1 064 375,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 049,54	- 4 749,82	128 299,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 383,00	- 2 975,15	27 407,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 739,85	14 905,15	207 645,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	3 360,92	12 840,92
4260	Zakup energii	367 205,60	- 20 651,00	346 554,60
4300	Zakup usług pozostałych	89 302,92	12 465,15	101 768,07
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 727,75	- 3 504,92	20 222,83
4430	Różne opłaty i składki	27 069,50	- 134,00	26 935,50
4431	Różne opłaty i składki	3 182,40	144,00	3 326,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 736,36	- 4 752,00	474 984,36
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	255,97	255,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 720,96	- 317,12	21 403,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 039,00	441,00	4 480,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 627,20	0,00	99 627,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,20	- 200,00	9 357,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 740,40	200,00	53 940,40

80150	Realizacja zadań wymagających sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 557 344,41	- 1 219,61	1 556 124,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 761,09	5 300,00	116 061,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 266,21	640,00	14 906,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 338,20	1 305,00	22 643,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 912,92	- 6 562,89	41 350,03
4300	Zakup usług pozostałych	49 516,87	- 1 901,72	47 615,15
80195	Pozostała działalność	61 833,77	0,00	61 833,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	- 1 340,00	3 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	227,25	8 492,25
4300	Zakup usług pozostałych	20 556,41	1 112,75	21 669,16
851	Ochrona zdrowia	2 809 481,00	140,00	2 809 621,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 800 281,00	140,00	2 800 421,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800 281,00	140,00	2 800 421,00
852	Pomoc społeczna	20 723 718,98	161 484,00	20 885 202,98
85202	Domowy pomocy społecznej	14 096 241,62	161 707,00	14 257 948,62
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	819 865,00	37 874,28	857 739,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 424,00	- 8 155,77	61 268,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457 708,27	97 563,82	7 555 272,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 743,66	- 6 700,00	1 235 043,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 659,83	- 1 314,60	405 345,23
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 205,00	14 000,00	117 205,00
4270	Zakup usług remontowych	104 581,99	17 981,50	122 563,49
4300	Zakup usług pozostałych	319 418,59	12 500,00	331 918,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 618,00	- 4 954,00	20 664,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 388,12	246,00	44 634,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 680,50	1 719,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 144,23	155,77

4430	Różne opłaty i składki	29 097,50	- 6 946,20	22 151,30
4480	Podatek od nieruchomości	11 518,00	271,00	11 789,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	- 6,00	364,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	422,97	524,80	947,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 281,95	- 445,50	57 836,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	800,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 130,00	- 1 192,00	10 938,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 162,84	- 1 200,00	29 962,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 497,60	11 684,40	40 182,00
85204	Rodziny zastępcze	2 628 564,81	- 1 927,37	2 626 637,44
4300	Zakup usług pozostałych	13 001,22	- 1 927,37	11 073,85
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 457,54	1 704,37	1 017 161,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 139,38	- 223,00	617 916,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	- 141,00	1 473,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 822,58	3 141,00	40 963,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 988,00	- 1 500,00	3 488,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 927,37	11 927,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 959 238,39	49 300,00	3 008 538,39
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 768 946,39	49 300,00	2 818 246,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 123,66	40 898,55	2 068 022,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 007,24	8 429,44	371 436,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 371,67	- 27,99	43 343,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 759 624,30	0,00	4 759 624,30
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 369 015,00	0,00	1 369 015,00
4260	Zakup energii	34 500,00	- 321,34	34 178,66
4430	Różne opłaty i składki	10 805,00	73,00	10 878,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	248,34	248,34
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	827 662,42	0,00	827 662,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych		21 132,00	400,00	21 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 300,00	1 200,00
85410		Internaty i busy szkolne		930 559,88	0,00	930 559,88
	4220	Zakup środków żywności		65 000,00	2 100,00	67 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	823,10	7 123,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 230,00	- 88,00	11 142,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 425,92	- 2 835,10	2 590,82
85411		Domy wczasów dziecięcych		1 589 187,00	0,00	1 589 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		759 364,61	1 100,00	760 464,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 427,00	2 500,00	140 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 307,00	- 2 500,00	15 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności		201 000,00	4 565,39	205 565,39
	4260	Zakup energii		98 231,00	- 2 100,00	96 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 008,00	- 693,39	61 314,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 676,00	- 222,00	5 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 150,00	750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 252,00	0,00	34 252,00
	92195	Pozostała działalność		34 252,00	0,00	34 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 752,00	- 1 752,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 400,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	352,00	12 852,00
926		Kultura fizyczna		49 096,00	0,00	49 096,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		49 096,00	0,00	49 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 545,55	- 300,00	27 245,55
	4300	Zakup usług pozostałych		21 550,45	300,00	21 850,45
Razem:				76 499 776,54	218 056,00	76 717 832,54