

Uchwała Nr 141/2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 października 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 (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) 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 **768 277,99 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **856 604,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **768 277,99 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **856 604,00 zł**
3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie **293 940,11 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dochody Powiatu przed zmianą **81 524 224,48 zł** po zmianie **81 435 898,47 zł**
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą **77 262 967,79 zł** po zmianie **77 050 377,78 zł**
– dochody majątkowe przed zmianą **4 261 256,69 zł** po zmianie **4 385 520,69 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **82 221 098,30 zł** po zmianie **82 132 772,29 zł**
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą **77 334 977,22 zł** po zmianie **77 122 387,21 zł**
– wydatki majątkowe przed zmianą **4 886 121,08 zł** po zmianie **5 010 385,08 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

CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA ZĄBKOWICKI
Zdzisław Nieć *Roman Fester*

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyp *Zdzisław Fleszar*

Uzasadnienie do Uchwały Nr ⁴⁴ /2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 października 2016 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 768 277,99 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 47 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.307.2016.AZ z dnia 20 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 6 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.314.2016.AD z dnia 24 października 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 8 202,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.278.2016.AS z dnia 5 października 2016 r z przeznaczeniem dla pracowników PINB na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 9 185,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.303.2016.JK z dnia 19 października 2016 r z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80102, 80110, 80111 w kwocie 23 087,99 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.42.2016 z dnia 13 października 2016 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 490 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.75.2016.tCh z dnia 26 października 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 1 ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60095 w kwocie 203,00 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.331.2016.AZ z dnia 28 października

2016 r. z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 184 600,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Ząbkowicach Śląskich.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 856 604,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 365 736,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.90.2016.ŁCh z dnia 14 października 2016 r informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 147 268,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2016.JK z dnia 20 października 2016 r informującym o zmniejszeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 343 600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2016. KSz. Zmniejszającym dotację na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie : 768 277,99 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w PINB Ząbkowice Śląskie w rozdziale 71015 w kwocie 8 202,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych należnych w 2016 r.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR oraz Starostwie Powiatowym w rozdziale 85201 w kwocie 6000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w rozdziale 85204 w kwocie 47 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego 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 DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 9 185,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śl. oraz SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80110, 80111 w kwocie 23 087,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 490 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 1 ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60095 w kwocie 203,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zwiększenie planowanych wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 184 600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Ząbkowicach Śląskich.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie: 856 604,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 365 736,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.90.2016.ŁCh z dnia 14 października 2016 r informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 147 268,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2016.JK z dnia 20 października 2016 r informującym o zmniejszeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 343 600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2016. KSz. zmniejszającym dotację na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 293 940,11 zł.

- Przeniesienie w planie finansowym ZDP w Ząbkowicach Śląskich w 60014 w kwocie 45 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania przeglądu obiektów budowlanych i wyceną obiektów mostowych oraz zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- Przeniesienie w planie finansowym SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 740,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego.
- Przeniesienie w planie finansowym DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 28 050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pielęgniarek, składki ZUS oraz sporządzenie opinii o stanie technicznym urządzeń.
- Przeniesienie w planie finansowym KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 94 335,44 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie finansowym DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 17 710,23 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie, profilaktyczne badania pracowników, usługi komunalne oraz obsługę prawną.
- Przeniesienie w planie finansowym ZSZ w Ząbkowicach Śl oraz Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 140,40 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne ucznia ZSZ w Ząbkowicach Śląskich. (przeniesienie z planu finansowego DD Jutrzenka)
- Przeniesienie w planie finansowym PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85204, 85218, 85334 w kwocie 42 655,81 z przeznaczeniem na zakup upominków, organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z rodzin zastępczych, szkolenia dla rodzin zastępczych, materiały promocyjne, wynagrodzenia osobowe pracowników na dodatki specjalne dla pracowników (program Aktywny Samorząd), umowę zlecenie z informatykiem oraz zmianą klasyfikacji pomocy dla repatriantów.
- Przeniesienie w planie finansowym LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80195 w kwocie 6 638,20 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z konserwacją kserokopiarki, badaniami profilaktycznymi, rzeczywistym rozliczeniem ZFŚS oraz realizacją zadań XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki edycja regionalna w Ząbkowicach Śląskich.

- Przeniesienie w planie finansowym PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 29 623,43 zł w związku ze zmianami w projekcie „Kierunek Praca Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Powiatu Ząbkowickiego”.
- Przeniesienie w planie finansowym ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80130, 85410 w kwocie 4 670,00 z przeznaczeniem na naprawę sprzętu i środków transportu, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia środków transportu oraz zakup żywności.
- Przeniesienie w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075 w kwocie 14 098,60 zł w związku z realizacją projektów Starostwa.
- Przeniesienie w planie finansowym PINB w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 71015 w kwocie 10 278,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Z up. Skarbnika Powiatu

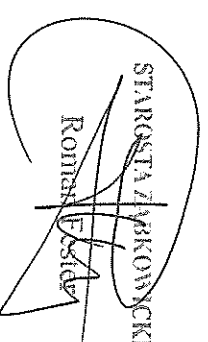

Bogumiła Mazur

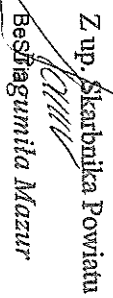
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2016 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 900 533,50	- 365 533,00	5 535 000,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 189 012,50	- 365 736,00	823 276,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 179 400,00	- 365 736,00	813 664,00
	60035		Pozostała działalność	232,00	203,00	435,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232,00	203,00	435,00
			Działalność usługowa	1 000 570,00	8 202,00	1 008 772,00
	71015		Nadzór budowlany	358 542,00	8 202,00	366 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 542,00	8 202,00	366 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 207,00	- 147 268,00	5 856 939,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 991 954,00	- 147 268,00	5 844 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 991 954,00	- 147 268,00	5 844 686,00
			Oświata i wychowanie	925 676,66	23 087,99	948 764,65
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 401,06	5 401,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 401,06	5 401,06
	80110		Gimnazja	0,00	7 924,76	7 924,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 924,76	7 924,76
851	80111		Gimnazja specjalne	2 480,00	9 762,17	12 242,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 762,17	9 762,17
			Ochrona zdrowia	2 564 000,00	146 400,00	2 710 400,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	490 000,00	490 000,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	490 000,00	490 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 564 000,00	- 343 600,00	2 220 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 564 000,00	- 343 600,00	2 220 400,00
852		Pomoc społeczna	16 939 157,97	62 185,00	17 001 342,97
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	778 177,07	6 000,00	784 177,07
	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	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 278 054,00	9 185,00	15 287 239,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 714 068,00	9 185,00	5 723 253,00
	85204	Rodziny zastępcze	817 900,40	47 000,00	864 900,40
	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	507 000,00	47 000,00	554 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 605,57	184 600,00	1 186 205,57
	85333	Powiatowe urzędy pracy	988 720,00	184 600,00	1 173 320,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	631 800,00	184 600,00	816 400,00
Razem:			81 524 224,48	- 88 326,01	81 435 898,47


 STAROSTA ZYRARDOWSKI
 Roman Fiedor

Z up. Starownika Powiatu

 Beata Gumita Mazur

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-10-2016 r.

Zmiany w planie wydatków.

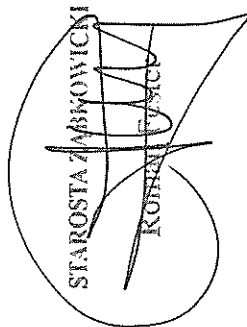
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 227 533,50	- 365 533,00	10 862 000,50
			Drogi publiczne powiatowe	6 050 107,53	- 365 736,00	5 684 371,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 900,00	- 25 000,00	491 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	45 000,00	47 000,00
700	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 978,34	- 365 736,00	1 843 242,34
			Pozostała działalność	232,00	203,00	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,00	203,00	435,00
			Gospodarka mieszkaniowa	192 854,40	0,00	192 854,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 854,40	0,00	192 854,40
710	70005	4300	Zakup usług pozostałych	81 666,00	- 11,60	81 654,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	11,60	6 511,60
			Działalność usługowa	673 130,00	8 202,00	681 332,00
			Nadzór budowlany	358 542,00	8 202,00	366 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	1 180,00
750	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	- 10 278,00	130 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,93	12 000,00	18 411,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 000,00	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	300,00	2 800,00
			Administracja publiczna	7 273 813,08	0,00	7 273 813,08
75020	75075		Starostwa powiatowe	6 620 166,94	0,00	6 620 166,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 456,94	- 2 284,70	276 172,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 044,00	- 4 715,30	17 328,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 597,00	2 000,00	23 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	5 000,00	25 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 013,14	0,00	295 013,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,93	1 700,00	11 742,93
	4300	Zakup usług pozostałych	158 322,13	- 1 700,00	156 622,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 207,06	- 147 268,00	5 856 939,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 991 954,00	- 147 268,00	5 844 686,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 777 987,87	- 1 308,44	3 776 679,43
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 392,13	1 308,44	89 700,57
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	235 115,00	- 145 751,00	89 364,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 293,00	- 94 544,00	559 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 561,00	75 851,00	217 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 315,36	15 000,00	60 315,36
	4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00	2 176,00	18 376,00
801		Oświata i wychowanie	20 425 832,27	23 087,99	20 448 920,26
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 035 884,09	5 401,06	2 041 285,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,73	5 401,06	6 851,79
	80110	Gimnazja	313 037,49	7 924,76	320 962,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 924,76	7 924,76
	80111	Gimnazja specjalne	760 782,21	9 762,17	770 544,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	9 762,17	12 242,17
	80120	Licea ogólnokształcące	4 284 889,66	- 168,65	4 284 721,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 34,20	1 365,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	195,55	2 195,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	80,00	1 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	- 1 085,00	4 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	- 1 211,00	9 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 555,71	4 654,00	163 209,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 872,00	- 2 768,00	9 104,00
80130		Szkoly zawodowe	9 796 209,33	0,00	9 796 209,33
	4260	Zakup energii	356 008,48	- 2 130,00	353 878,48
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	600,00	8 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	70,00	4 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 787,34	1 500,00	34 287,34
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 40,00	60,00
80195		Pozostała działalność	202 247,12	168,65	202 415,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	1 040,00	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,84	668,65	10 391,49
	4300	Zakup usług pozostałych	11 488,60	- 1 540,00	9 948,60
851		Ochrona zdrowia	2 567 600,00	146 400,00	2 714 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00	490 000,00	492 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 564 000,00	- 343 600,00	2 220 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 564 000,00	- 343 600,00	2 220 400,00
852		Pomoc społeczna	23 206 784,81	62 185,00	23 268 969,81
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 232 474,24	6 000,00	3 238 474,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 999 090,47	5 846,53	2 004 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,58	153,47	443,05
85202		Domy pomocy społecznej	15 159 079,32	9 185,00	15 168 264,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 333,06	9 185,00	8 124 518,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 167,71	- 5 882,75	557 284,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 656,08	15 000,00	1 352 656,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	11 067,03	60 867,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 747,10	- 39 877,48	635 869,62
	4270	Zakup usług remontowych	131 293,40	3 000,00	134 293,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	436,00	22 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 609,29	15 000,00	309 609,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 388,12	1 257,20	45 645,32
85204		Rodziny zastępcze	3 641 632,66	47 000,00	3 688 632,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 562 820,20	47 000,00	2 609 820,20

853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 200,00	34 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	- 24 200,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	994 933,59	0,00	994 933,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 405,04	1 339,81	648 744,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 259,48	- 935,05	47 324,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 020,00	500,00	30 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	- 500,00	1 026,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,06	- 404,76	14 363,30
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 422,95	184 600,00	3 388 022,95
			Powiatowe urzędy pracy	2 989 242,95	184 600,00	3 173 842,95
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 688,41	- 4 061,54	7 626,87
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 031,59	- 358,46	673,13
		3117	Świadczenia społeczne	91 276,20	25 886,30	117 162,50
		3119	Świadczenia społeczne	8 055,83	2 284,67	10 340,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 008,00	157 000,00	2 215 008,00
853	85334	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 553,28	- 11 987,79	32 565,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932,17	- 1 058,01	2 874,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 170,25	27 600,00	363 770,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 626,80	1 141,69	34 768,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,82	100,77	3 068,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 091,56	- 293,71	797,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,34	- 25,92	70,42
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 837,80	- 1 771,64	66,16
		4289	Zakup usług zdrowotnych	162,20	- 156,36	5,84
		4307	Zakup usług pozostałych	9 924,12	- 8 913,33	1 010,79
		4309	Zakup usług pozostałych	875,88	- 786,67	89,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 879,84	- 210,00	9 669,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	210,00	1 405,00
			Pomoc dla reparatorów	60 060,00	0,00	60 060,00
		85334		60 060,00	0,00	60 060,00

854	3110	Świadczenia społeczne	40 860,00	16 616,00	57 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 16 616,00	2 584,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 608 527,64	0,00	5 608 527,64
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 765 900,00	0,00	1 765 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 240,00	960,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	740,00	10 740,00
85410		Internaty i bursy szkolne	961 839,38	0,00	961 839,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	2 500,00	67 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		Razem:	82 221 098,30	- 88 326,01	82 132 772,29



Z up. Skarbnika Powiatu
Beata Mazur
 BeStia

