

**UCHWAŁA NR 77 /2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **387 383,00 zł.**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie **420 505,19 zł.**

§ 2. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 2 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **383 383,00 zł.**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie **416 505,19 zł.**
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **965 526,92 zł**

§ 3. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z §1 i §2:

1. Dochody Powiatu przed zmianą **98 241 646,58 zł** po zmianie **98 208 524,39 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące przed zmianą **88 417 464,65 zł** po zmianie **88 608 163,79 zł.**
  - 2) dochody majątkowe przed zmianą **9 824 181,93 zł** po zmianie **9 600 360,60 zł.**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **98 170 461,69 zł** po zmianie **98 137 339,50 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące przed zmianą **85 785 748,29 zł** po zmianie **85 995 210,03 zł.**
  - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **12 384 713,40 zł** po zmianie **12 142 129,47 zł.**
3. Nadwyżka Powiatu pozostaje bez zmian.
4. Przychody Powiatu pozostają bez zmian.
5. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

*Agnieszka Jurek*

**STAROSTA ZĄBKOWICKI**

*Roman Fejter*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Robert Szwarz*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Andrzej Regner*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Justyna Giryn*



1000 1000

1000 1000

1000 1000  
1000 1000

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr 77 /2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 listopada 2019 r.

### 1. Dochody.

#### Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 387 383,00 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:
  - 01095-2110 - 2 067,00 zł,
  - 70005-2110 - 10 279,00 zł
  - 85202-2130 - 6 974,00 zł,
  - 85508-2160 - 6 548,00 zł,
  - 80147-2330 - 1 744,00 zł,
  - 60014-6300 - 5 000,00 zł,
  - 85202-2130 - 354 771,00 zł.

#### Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 420 505,19 zł

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:
  - 85510-2160 - 10 654,00 zł,
  - 85156-2110 - 92 000,00 zł,
  - 85156-2110 - 2 015,00 zł,
  - 60014-2710 - 20 717,86 zł,
  - 60014-6300 - 13 703,00 zł,
  - 60078-6300 - 215 118,33 zł
  - 85202-2130 - 66 297,00 zł.

### 2. Wydatki.

#### Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 383 383,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 01095 w kwocie 12 346,00 zł z przeznaczeniem środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 6 974,00 zł 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 w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 6 548,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- Zwiększenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 1 744,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki pedagogicznej.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75515 w kwocie 1 000,00 zł (ze środków rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 354 771,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS

#### **Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 416 505,19 zł**

- Zmniejszenie planowanych wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 10 654,00 przeznaczonych na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym oraz PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 94 015,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni) oraz ubezpieczenie zdrowotne uczniów.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 1 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 244 539,19 zł w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych (intensywne opady deszczu).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w DPS w rozdziale 85202 w kwocie 66 297,00 zł w związku z przeliczeniem kosztu utrzymania pensjonariusza w stosunku do dotacji.

#### **Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 965 526,92 zł**

- Przeniesienia w planie wydatków jednostek Powiatu Ząbkowickiego w związku z bieżącą działalnością oraz realizacją zobowiązań:
  - DPS Opolnica – 210 625,99 zł
  - PCPR Ząbkowice Śląskie – 79 924,80 zł
  - PUP Ząbkowice Śląskie – 185,00 zł
  - SOSW Ząbkowice Śląskie – 2 500,01 zł
  - ZSZ Ząbkowice Śląskie – 27 900,64 zł
  - ZSP Ziębice – 75 127,92 zł
  - PINB Ząbkowice Śląskie – 2 630,00 zł
  - KPPSP Ząbkowice Śląskie – 8 000,00 zł

- DPS Ziębice – 22 230,81 zł
- ZSS Opolnica – 11 154,16 zł
- Starostwo Powiatowe – 80 735,00 zł
- ZDP Ząbkowice Śląskie – 419 272,59 zł
- LO Ząbkowice Śląskie – 20 240,00 zł
- PCPPP Ząbkowice Śląskie – 5 000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

*Bogumiła Muzur*



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2019 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 596,00	2 067,00	24 663,00
	01095		Pozostała działalność	22 596,00	2 067,00	24 663,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 596,00	2 067,00	24 663,00
600			Transport i łączność	9 278 805,24	- 244 539,19	9 034 266,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 579 884,25	- 29 420,86	2 550 463,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	- 20 717,86	329 282,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	- 8 703,00	86 297,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 717 913,27	- 215 118,33	3 502 794,94
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 999,27	- 215 118,33	252 880,94
			Gospodarka mieszkaniowa	877 140,00	10 279,00	887 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 140,00	10 279,00	887 419,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 982,00	10 279,00	188 261,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 563,94	1 744,00	1 778 307,94
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 553,00	1 744,00	131 297,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 553,00	1 744,00	131 297,00
851			Ochrona zdrowia	1 546 000,00	- 94 015,00	1 451 985,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 000,00	- 94 015,00	1 393 985,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 488 000,00	- 94 015,00	1 393 985,00
852			Pomoc społeczna	20 617 800,46	295 448,00	20 913 248,46
	85202		Domy pomocy społecznej	20 606 800,46	295 448,00	20 902 248,46

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 855 636,00	295 448,00	5 951 084,00
855		Rodzina	2 314 905,06	- 4 106,00	2 310 799,06
	85508	Rodziny zastępcze	1 410 554,12	6 548,00	1 417 102,12
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	844 130,00	6 548,00	850 678,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 790,94	- 10 654,00	839 136,94
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 769,00	- 10 654,00	220 115,00
<b>Razem:</b>			98 241 646,58	- 33 122,19	98 208 524,39

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZAKROWCZY

Roman Bajer



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2019 r.

## Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	52 596,00	2 067,00	54 663,00
			Pozostała działalność	22 596,00	2 067,00	24 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 596,00	2 067,00	24 663,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 720 316,50</b>	<b>-244 539,19</b>	<b>15 475 777,31</b>
			Drogi publiczne powiatowe	7 395 205,31	-32 274,26	7 362 931,05
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-14 868,26	535 131,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 355,93	-17 406,00	183 949,93
700	80078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 344 103,47	-212 264,93	5 131 838,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 344 103,47	-212 264,93	5 131 838,54
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 698,24</b>	<b>10 279,00</b>	<b>226 977,24</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 698,24	10 279,00	226 977,24
710	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 092,00	10 279,00	91 371,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>730 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 196,00</b>
			Nadzór budowlany	401 967,00	0,00	401 967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	30,00	310,00
750	4410		Zakup usług pozostałych	40 569,14	-1 500,00	39 069,14
			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 517,00	-1 130,00	6 387,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	690,00	1 100,00	1 790,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 919 505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 919 505,97</b>
		75020	Starostwa powiatowe	8 224 276,29	0,00	8 224 276,29
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 400,00	32 600,00
754	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	2 400,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 134 073,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 134 073,60</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 080 496,60	0,00	7 080 496,60
755	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 197,05	-8 000,00	254 197,05
			Zakup usług pozostałych	58 817,00	8 000,00	66 817,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>199 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	1 000,00	199 000,00	

	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	132 000,00	-5 280,00	126 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 654,00	10 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	9 910,00	10 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 801,00	7 399,00	51 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-375,00	625,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 071,93</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>151 071,93</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 071,93	-1 000,00	151 071,93
	4810	Rezerwy	152 071,93	-1 000,00	151 071,93
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 258 015,46</b>	<b>1 744,00</b>	<b>23 259 759,46</b>
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 565 326,59	6 966,42	2 572 193,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 259,84	-1 684,83	25 575,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 102,54	5 000,00	1 849 102,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 961,37	2 038,66	331 000,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41 799,99	-1 200,00	40 599,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 484,50	319,23	35 803,73
	4260	Zakup energii	1 800,00	812,48	2 612,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-50,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-1 235,22	14 264,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	70,00	1 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,20	501,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 104,77	2 712,59	113 817,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-117,69	882,31
	80115	Technika	10 110 118,43	23 772,48	10 133 890,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971 437,82	49 638,13	6 021 075,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 404,86	-14 026,93	1 061 377,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,68	-290,99	876,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	125 954,67	-9 838,72	116 115,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	166,42	-166,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 515,00	-5 218,29	2 296,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 792,77	-1 692,77	5 100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 871,74	2 800,00	196 671,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,48	2 150,18	6 769,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-816,53	6 683,47
4260	Zakup energii	340 458,59	-24 000,00	316 458,59
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 245,38	10 245,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	290,00	8 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 986,20	24 200,00	257 186,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 809,00	-1 434,76	23 374,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00	934,20	8 014,20
80120	Licencje ogólnokształcące	4 511 278,74	-4 309,35	4 506 969,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 592,00	410,00	10 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 097,95	6 000,00	2 748 097,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 426,28	-6 159,46	478 266,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 883,78	-4 149,89	51 733,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	3 080,00	36 630,00
4260	Zakup energii	164 400,00	-7 000,00	157 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-180,00	1 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 984,00	5 000,00	45 984,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	-250,00	3 590,00
4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-164,00	7 736,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	-696,00	9 864,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
80130	Szkoły zawodowe	1 533 565,80	-974,41	1 532 591,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 947,90	6 000,00	895 947,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 913,25	-3 763,21	152 150,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 143,81	-3 211,20	15 932,61
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 682 706,41	-6 866,42	1 675 839,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 934,35	-3 035,35	46 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 113,26	-1 900,00	28 213,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 216,73	-1 931,07	48 285,66

80140	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	64 521,00	1 500,00	66 021,00	
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	11 098,00	377,55	11 475,55
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	-254,89	1 035,11
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	0,00	110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 727,23	7 000,00	16 727,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 080,15	-7 000,00	65 080,15
80147	4010	Biblioteki pedagogiczne	146 134,50	1 744,00	147 878,50	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	104 356,78	-3 256,00	101 100,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
80151	4010	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 600,00	-10 111,38	30 488,62	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	33 933,00	-8 000,00	25 933,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	-1 663,71	4 172,29
80152	4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	831,00	-447,67	383,33	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 703,00	-10 000,00	34 703,00
		80195	Pozostała działalność	613 462,50	0,00	613 462,50
80152	4017	Wyposażenie osobowe pracowników	75 368,16	2 002,28	77 370,44	
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników	12 069,72	-2 002,28	10 067,44
		4117	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	12 916,54	342,38	13 258,92
		4119	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	2 068,96	-342,38	1 726,58
		4127	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 851,22	49,07	1 900,29
		4129	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	296,53	-49,07	247,46
		4170	Wyposażenie bezosobowe	70 569,00	-1 750,00	68 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,46	600,00	10 076,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 126,00	1 150,00	12 276,00

851			Ochrona zdrowia	1 558 000,00	-94 015,00	1 463 985,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 000,00	-94 015,00	1 393 985,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 488 000,00	-94 015,00	1 393 985,00
852			Pomoc społeczna	22 262 690,65	295 448,00	22 558 138,65
85202			Domy pomocy społecznej	20 970 544,59	295 448,00	21 265 992,59
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 801,67	-5 840,00	368 961,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 040,00	-1 247,70	24 792,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245 187,60	114 599,71	10 359 787,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 371,61	38 000,00	1 849 371,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	219 933,62	-28 000,00	191 933,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	175 992,00	-6 230,81	169 761,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	635 355,72	176 000,00	811 355,72
	4220		Zakup środków żywności	1 344 911,80	-5 000,00	1 339 911,80
	4260		Zakup energii	878 322,18	15 000,00	893 322,18
	4270		Zakup usług remontowych	519 795,29	-5 000,00	514 795,29
	4280		Zakup usług pozostałych	25 300,00	-218,00	25 082,00
	4300		Zakup usług pozostałych	555 478,72	-3 186,00	552 292,72
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	-1 011,04	17 588,96
	4430		Różne opłaty i składki	36 515,76	1 500,00	38 015,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 171,46	6 128,24	391 299,70
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 409,96	11,04	3 421,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	45,30	645,30
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 326,95	1 185,51	70 512,46
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,00	-1 288,25	9 001,75
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 127 146,06	0,00	1 127 146,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	274,44	1 774,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 473,23	13 749,99	680 223,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 233,76	-195,21	50 038,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 581,15	-15 380,98	120 200,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 107,67	-5 082,00	14 025,67

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,00	-2 740,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 615,41	54 615,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,40	-410,40	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796,85	789,79	17 586,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	2 291,96	9 751,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 913,00	-12 913,00	60 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 350 322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 322,80</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 983,25	0,00	50 983,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	1 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 999 776,16	0,00	2 999 776,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-185,99	2 814,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 016,46	185,99	72 202,45
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 266 136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 266 136,33</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 927 626,00	0,00	1 927 626,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 802,86	2 200,00	27 002,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,98	300,00	3 217,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 481,60	-2 200,00	10 281,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,40	-300,00	1 168,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 057,90	-0,01	36 057,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242,10	0,01	4 242,11
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 091 540,00	0,00	1 091 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 522,47	563,91	297 086,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 443,00	-408,87	50 034,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 204,00	-155,04	6 048,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	635,48	6 135,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 143,00	800,00	8 943,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 071,00	-1 435,48	1 635,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 794 369,21</b>	<b>-4 106,00</b>	<b>6 790 263,21</b>
	85504	Wspieranie rodziny	54 560,00	0,00	54 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	30,00	52 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,46	-25,60	1 475,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,54	-4,40	254,14

85508	Rodziny zastępcze	4 161 288,41	6 548,00	4 167 836,41
3110	Świadczenia społeczne	2 991 330,49	43 436,83	3 034 767,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 300,74	-1 043,44	112 257,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,71	-21,73	5 657,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 204,39	-25 904,49	114 299,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 773,08	-5 276,13	14 496,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626 000,00	5 335,38	631 335,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-9 978,42	1 021,58
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 578 520,80	-10 654,00	2 567 866,80
3110	Świadczenia społeczne	373 120,60	-10 570,00	362 550,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939,37	-71,66	1 867,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,96	-12,34	321,62
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
4190	Nagrody konkursowe	13 440,58	-4 000,00	9 440,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,42	4 000,00	10 559,42
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 644,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 644,00	0,00	19 644,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00	2 500,00	7 644,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
<b>Razem:</b>		<b>98 170 461,69</b>	<b>-33 122,19</b>	<b>98 137 339,50</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Bożena Mazur*

STAROSTA SARBUDZKI  
*Roman Feser*

