

UCHWAŁA NR 84/2017
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego
na rok 2017**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie § 9 pkt 1 uchwały Nr XXIX/139/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017, zmienionej Uchwałami Nr XXXI/145/2017 z dnia 17 marca 2017 r., Nr XXXIII/159/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/166/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., Nr XXXV/167/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr XXXVII/178/2017 z dnia 01 września 2017 r., Nr XXXIX/186/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XLI/193/2017 dnia 27 października 2017 r. i Nr XLII/200/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z porozumieniem Nr II/433/P/15095/2020/17/DMP z dnia 20 czerwca 2017r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Finansów a Powiatem Białogardzki oraz porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 ogółem o kwotę 53.280,00 zł - do kwoty 60.157.750,39 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 ogółem o kwotę 53.280,00 zł - do kwoty 60.015.184,61 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 dokonuje się zmian uwzględniających zmiany kwot dotacji i przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu w
Białogardzie Nr 84/2017 z dnia
18.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	717 198,33	17 880,00	735 078,33
	80195		Pozostała działalność	156 937,24	17 880,00	174 817,24
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 880,00	17 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 300,00	35 400,00	2 205 700,00
	90095		Pozostała działalność	2 100 300,00	35 400,00	2 135 700,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 400,00	35 400,00
Razem:				60 104 470,39	53 280,00	60 157 750,39

WYDATKI

 Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Zarządu Powiatu w Białogardzie
 Nr 84/2017 z dnia 18.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 593 350,73	0,00	3 593 350,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 593 350,73	0,00	3 593 350,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	- 890,65	11 249,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 869,12	14 797,18	843 666,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	- 1 799,26	64 900,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 828,36	- 14 315,43	144 512,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	- 10 815,36	10 684,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 094,00	3 615,09	446 709,09
		4270	Zakup usług remontowych	266 067,57	22 000,00	288 067,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 091,00	- 525,00	1 566,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 275,00	- 1 200,00	5 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	- 442,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,20	- 296,41	23 416,79
		4480	Podatek od nieruchomości	6 886,00	- 407,00	6 479,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	- 514,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 757,60	242,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 2 949,56	17 050,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 613,60	0,00	348 613,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 613,60	0,00	348 613,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 141,35	88,00	113 229,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 006,71	- 88,00	20 918,71
		4300	Zakup usług pozostałych	76 558,99	1 136,00	77 694,99
		4480	Podatek od nieruchomości	27 943,00	- 1 136,00	26 807,00
710			Działalność usługowa	1 176 403,53	0,00	1 176 403,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 382,53	0,00	806 382,53
		4300	Zakup usług pozostałych	189 200,92	22 140,00	211 340,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 39,85	960,15
		4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	- 22 140,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	39,85	7 539,85
	71015		Nadzór budowlany	370 021,00	0,00	370 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 420,00	- 321,00	46 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 316,00	1,00	5 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 919,46	35,00	13 954,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 35,00	1 765,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	320,00	620,00
750			Administracja publiczna	5 919 568,05	0,00	5 919 568,05

75011		Urzędy wojewódzkie	371 036,24	- 4 125,24	366 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 860,22	- 3 458,19	41 402,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 192,58	- 667,05	5 525,53
75019		Rady powiatów	351 924,75	- 20 000,00	331 924,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	- 20 000,00	186 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 478,97	942,00	88 420,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 926,17	- 824,48	15 101,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,84	- 117,52	2 152,32
75020		Starostwa powiatowe	4 777 974,13	39 125,24	4 817 099,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 863,03	128 410,77	2 591 273,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 562,21	- 4 501,78	453 060,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 263,89	- 5 283,75	49 980,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 923,49	- 102,76	1 820,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 088,37	- 25 000,00	494 088,37
	4260	Zakup energii	115 500,00	- 16 000,00	99 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 528,00	- 20 000,00	14 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 321,87	102,76	66 424,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 149,50	- 5 000,00	40 149,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	- 9 000,00	31 400,00
75095		Pozostała działalność	327 536,93	- 15 000,00	312 536,93
	4430	Różne opłaty i składki	276 538,00	- 15 000,00	261 538,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 765,24	0,00	4 040 765,24
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 812 036,00	0,00	3 812 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	- 125,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 337,00	- 1 584,82	158 752,18
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 623,00	1 750,01	88 373,01
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 023,85	- 937,52	2 388 086,33
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 839,11	- 812,49	79 026,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 781,00	153,82	17 934,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	8,06	2 411,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 764,20	30 291,29	294 055,49
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 16 804,77	48 195,23
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	- 1 397,59	71 102,41
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 9 000,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 040,95	6 959,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 853,00	- 0,04	3 852,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	14 454 469,95	17 880,00	14 472 349,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 424 843,34	948,69	1 425 792,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 259,22	- 102,39	7 156,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 389,26	- 1 611,19	979 778,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 283,83	3 570,52	161 854,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 074,52	- 76,39	18 998,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 145,49	- 1 640,29	19 505,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	39 197,16	- 181,00	39 016,16
		4260 Zakup energii	33 403,00	1 500,00	34 903,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 817,00	- 165,00	1 652,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 117,37	- 7,25	25 110,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 16,34	1 483,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 367,51	- 230,39	57 137,12
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,39	- 91,59	1 831,80
	80111	Gimnazja specjalne	945 609,08	1 221,46	946 830,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 265,48	- 2 445,61	23 819,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 725,09	7 567,40	656 292,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 209,42	- 3 485,64	122 723,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 254,30	- 192,27	17 062,03
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 651,95	- 1 000,00	11 651,95
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 992,35	777,58	40 769,93
	80120	Licea ogólnokształcące	5 254 516,06	1 571,43	5 256 087,49
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 581,92	- 446,02	96 135,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 954,97	- 3 165,45	2 354 789,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427 849,41	- 1 649,27	426 200,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51 670,08	- 3 928,58	47 741,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 054,68	7 732,79	96 787,47
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 110,50	- 68,00	11 042,50
		4260 Zakup energii	157 266,67	- 10 150,63	147 116,04
		4270 Zakup usług remontowych	4 645,39	412,37	5 057,76
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 053,00	- 120,00	1 933,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 618,92	12 741,27	101 360,19
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 511,32	- 2,89	7 508,43
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 637,12	285,72	3 922,84
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 522,83	- 59,21	171 463,62
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,95	8,31	1 497,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904,21	- 18,98	4 885,23
	80130	Szkoły zawodowe	4 676 142,38	4 415,53	4 680 557,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 474,06	2 845,01	15 319,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 317,53	1 303,07	2 411 620,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432 147,98	- 168,27	431 979,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 640,57	- 1 198,51	56 442,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 499,89	- 1 507,22	93 992,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 380,20	- 562,00	2 818,20
	4260	Zakup energii	104 788,13	594,58	105 382,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 999,25	- 0,70	20 998,55
	4300	Zakup usług pozostałych	68 810,00	2 822,96	71 632,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 137,94	195,80	2 333,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 266,39	- 347,24	204 613,63
	4480	Podatek od nieruchomości	79,00	- 2,00	77,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,21	426,04	2 505,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,68	- 680,47	1 832,21
80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 706,69	109,49	35 816,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,53	94,17	3 874,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,58	15,32	542,90
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	333 352,69	5 106,16	338 458,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,50	73,44	205,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 321,30	3 325,59	121 646,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 472,97	663,11	18 136,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,57	2,34	640,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	- 1 057,00	11 231,00
	4260	Zakup energii	42 235,75	2 117,46	44 353,21
	4270	Zakup usług remontowych	23 852,06	2,34	23 854,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	- 42,52	4 442,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,60	24,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,46	- 3,20	2 815,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 732,95	0,00	54 732,95
	4300	Zakup usług pozostałych	32 633,55	1 234,16	33 867,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 274,18	- 1 234,16	6 040,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 965,89	- 8 166,04	328 799,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 615,71	- 52,32	4 563,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	- 123,44	1 643,56
	4220	Zakup środków żywności	187 000,00	- 9 068,02	177 931,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 077,74	11 077,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 192 040,20	- 539,19	1 191 501,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,80	9,10	27,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 475,77	- 3 553,37	195 922,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 332,73	3 158,22	33 490,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 697,74	- 306,99	3 390,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,09	- 180,46	370,63

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 874,36	334,31	12 208,67
80195		Pozostała działalność	200 560,67	13 212,47	213 773,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 623,43	- 2 667,53	34 955,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	3 153 915,48	0,00	3 153 915,48
85203		Ośrodki wsparcia	819 316,80	0,00	819 316,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 443,20	- 174,00	428 269,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 348,00	- 152,00	75 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 677,00	- 16,00	8 661,00
	4220	Zakup środków żywności	21 528,00	- 5 076,00	16 452,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 134,00	19 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 728,50	7 192,00	96 920,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 852,00	3 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,00	- 788,00	953,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 652,00	0,00	382 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 131,06	168,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	29,12	3 916,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 720,00	904,50	27 624,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 866,11	4 021,27	45 887,38
	4220	Zakup środków żywności	6 350,00	571,00	6 921,00
	4260	Zakup energii	16 900,00	- 528,31	16 371,69
	4270	Zakup usług remontowych	7 143,00	- 75,84	7 067,16
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	- 2 892,82	16 407,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 214,87	1 985,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 924,50	575,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 758,49	3 241,51
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 025,68	0,00	692 025,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 629,50	- 24,00	69 605,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 609,00	- 3,00	8 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940,12	8 912,61	22 852,73
	4260	Zakup energii	59 512,00	- 8 694,00	50 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 257,00	- 4,00	11 253,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 140,00	5 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 904,03	- 197,61	11 706,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	150,00	301,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865 181,52	0,00	2 865 181,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 014,98	0,00	192 014,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 4 833,00	12 167,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	4 452,84	7 300,84
	4300	Zakup usług pozostałych	38 426,80	2 500,00	40 926,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 860,64	539,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,54	- 1 259,20	257,34
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 448 025,54	0,00	2 448 025,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,64	147,00	20 885,64
	4260	Zakup energii	38 492,81	1 325,00	39 817,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	170,00	1 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 576,00	824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	- 75,00	17 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 985,00	6 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	- 6,00	2 744,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 009 343,10	0,00	6 009 343,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 003 566,07	0,00	1 003 566,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	- 200,00	312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430,00	- 1 400,00	14 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	1 610,84	13 764,84
	4260	Zakup energii	27 578,00	- 1 800,00	25 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 324,00	- 106,00	2 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 353,03	16 553,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 479,69	- 53,50	3 426,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 103,84	950,37	48 054,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 103,40	396,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	- 251,34	863,66
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 402 018,46	27,21	1 402 045,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 236,81	- 310,79	40 926,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 117,28	- 63,42	96 053,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 716,65	- 1 144,61	11 572,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 076,25	1 664,31	100 740,56
	4300	Zakup usług pozostałych	47 616,27	- 13,78	47 602,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	- 104,50	455,50
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 784 782,18	0,00	1 784 782,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	- 3 215,75	74 784,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 463,55	15 516,03	977 979,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 326,53	- 7 405,99	174 920,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 419,00	- 4 894,29	21 524,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 022,29	9 237,27	127 259,56
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	251,87	3 251,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 353,63	1 646,37
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 622,37	15 377,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 138,00	1 512,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 1 348,48	4 251,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	- 1 880,14	1 131,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 108,43	- 670,86	50 437,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 775,66	724,34
	85495	Pozostała działalność	6 880,23	- 27,21	6 853,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,23	- 27,21	6 853,02
855		Rodzina	8 025 462,90	0,00	8 025 462,90
	85504	Wspieranie rodziny	266 075,83	0,00	266 075,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 130,69	69,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,57	- 1 582,51	9 155,06
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 421,33	7 578,67
	4270	Zakup usług remontowych	434,61	3 600,00	4 034,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 1 169,00	6 531,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	847,00	- 341,47	505,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 427 550,10	0,00	2 427 550,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 700,00	- 1 850,00	290 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	1 850,00	30 490,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 331 836,97	0,00	5 331 836,97
	3110	Świadczenia społeczne	538 178,00	- 314,00	537 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 918,74	- 8,47	209 910,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 819,28	8,47	22 827,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 590,00	17 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 232,01	3 758,88	128 990,89
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 092,22	6 407,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 169,74	2 880,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 554,05	5 045,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 257,80	2 742,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 179,00	821,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 482,07	1 317,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 929,50	35 400,00	125 329,50
	90095	Pozostała działalność	89 929,50	35 400,00	125 329,50
	4300	Zakup usług pozostałych	85 012,50	35 400,00	120 412,50
926		Kultura fizyczna	1 657 920,40	0,00	1 657 920,40
	92601	Obiekty sportowe	1 608 920,40	0,00	1 608 920,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 485,35	2 000,00	29 485,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
		Razem:	59 961 904,61	53 280,00	60 015 184,61