

UCHWAŁA NR 42/103/2015
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 02 GRUDNIA 2015 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/26/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Wydatki budżetu w wysokości 56.360.274,33 zł,
w tym:

wydatki bieżące	47.159.802,98 zł,
wydatki majątkowe	9.200.471,35 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.487.232,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 3. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 50.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 75.000,00 zł. |
- z przeznaczeniem na:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Jerzy Kowalik.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 42/103/2015
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2015 roku

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w paragrafach bieżących na łączną kwotę 6.929,90 zł w związku z zabezpieczeniem napraw pojazdów i sprzętów będących na stanie ZDP, korektą odpisu na ZFŚŚ oraz zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowników.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w paragrafach bieżących na łączną kwotę 1.517,24 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚŚ oraz zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w paragrafach (4210, 4270, 4300) w kwocie 500 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚŚ oraz zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75011, 75020) w kwocie 34,64 zł w związku z urealnieniem ZFŚŚ na koniec br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4060, 4230, 4250, 4270, 4300, 4410) w kwocie 30.348,63 zł w związku z zabezpieczeniem usług do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80110, 80120, 80130, 80142) w łącznej kwocie 5.500 zł w celu zabezpieczenia środków do końca br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3110, 4210, 4270, 4700) w kwocie 9.000 zł w związku z zabezpieczeniem usług remontowych oraz szkoleń.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4010, 4110, 4280, 4430 ,4480) w kwocie 1.500 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowników do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 2.827,39 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3030, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300) w kwocie 3.686,60 zł w związku z zakupem materiałów do końca br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3020, 4210) w kwocie 490 zł w związku z zakupem materiałów do końca br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4110, 4170, 4270, 4440) w kwocie 1.351,05 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 56.360.274,33 zł.

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/103/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 689 397,56	0,00	11 689 397,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 524 400,78	0,00	6 524 400,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 502,00	500,00	574 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 476,00	- 1 580,00	104 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	- 70,00	9 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 376,16	3 650,00	789 026,16
		4270	Zakup usług remontowych	475 913,40	1 500,00	477 413,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 539,90	460,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 571,14	1 279,90	15 851,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 240,00	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	948 479,18	0,00	948 479,18
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	578 479,18	0,00	578 479,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 124,89	1 200,00	303 324,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 715,17	- 1 000,00	50 715,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	- 517,24	4 620,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,83	317,24	8 157,07
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,36	500,00	7 228,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 300,00	15 700,00
750			Administracja publiczna	4 959 587,39	0,00	4 959 587,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 830,92	34,64	385 865,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024,92	34,64	9 059,56

	75020		Starostwa powiatowe	3 873 217,82	- 34,64	3 873 183,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 172,45	- 3 625,36	42 547,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	3 000,00	47 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 541,98	590,72	42 132,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 263 943,00	0,00	3 263 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 443,00	0,00	3 244 443,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 961,08	- 2 000,54	166 960,54
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	963,14	- 101,06	862,08
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 654,00	- 2 512,86	13 141,14
		4270	Zakup usług remontowych	48 789,06	- 25 369,17	23 419,89
		4300	Zakup usług pozostałych	43 808,74	30 348,63	74 157,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 365,00	2 135,00
801			Oświata i wychowanie	19 334 197,21	0,00	19 334 197,21
	80110		Gimnazja	472 507,73	- 500,00	472 007,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 909 526,13	5 500,00	2 915 026,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 700,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 077,34	5 000,00	1 676 077,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 599,23	4 300,00	50 899,23
		4270	Zakup usług remontowych	36 384,00	- 2 000,00	34 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 600,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 500,00	2 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 373 873,60	0,00	7 373 873,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 942,40	29 390,00	89 332,40
		4260	Zakup energii	386 000,00	- 17 000,00	369 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	- 4 000,00	56 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	- 500,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	- 3 000,00	83 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	- 1 800,00	14 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 454,00	- 3 090,00	20 364,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	99 448,59	- 5 000,00	94 448,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	- 1 723,00	56 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 3 277,00	9 723,00
	80195		Pozostała działalność	197 887,68	0,00	197 887,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	5 772 078,24	0,00	5 772 078,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 366 769,00	0,00	1 366 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 600,00	- 2 500,00	85 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	- 6 500,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 153,00	8 000,00	26 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 579 794,24	0,00	1 579 794,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 150,00	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 700,00	1 500,00	874 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	- 884,16	154 115,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 45,00	655,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 87,00	2 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	- 333,84	3 166,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	386 049,00	0,00	386 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	- 120,00	174 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00	- 230,00	38 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209,00	- 520,00	4 689,00
		4220	Zakup środków żywności	7 503,68	1 025,64	8 529,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 300,00	300,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 700,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 491,00	3 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 97,80	182,20
		4300	Zakup usług pozostałych	48 729,76	1 801,75	50 531,51

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	- 220,00	1 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,83	- 98,59	654,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 648,97	0,00	3 439 648,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 141,00	0,00	206 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 160,00	- 1 121,36	37 038,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 867,89	- 100,00	75 767,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	- 250,00	16 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,00	150,00	2 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 422,82	- 683,00	31 739,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 361,66	3 536,60	16 898,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 532,24	12 467,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 684 698,42	0,00	1 684 698,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 904,44	0,00	784 904,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 490,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	490,00	6 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 193,00	0,00	156 193,00
	92118		Muzea	102 343,00	0,00	102 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 917,53	1 200,00	41 117,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,07	100,00	7 459,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 451,05	4 548,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	51,05	1 144,98
Razem:				56 360 274,33	0,00	56 360 274,33

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/103/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 02 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 136,00	0,00	114 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 136,00	0,00	114 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	0,00	62 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	0,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 275,00	0,00	37 275,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	861,00	0,00	861,00
710			Działalność usługowa	371 500,00	0,00	371 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 520,00	0,00	94 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,18	0,00	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 471,00	0,00	42 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,36	500,00	7 228,36

		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 300,00	15 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 339,00	0,00	1 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	205 400,00	0,00	205 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 400,00	0,00	176 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 592,00	0,00	138 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 158,00	0,00	24 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,69	0,00	15 618,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 349,91	0,00	3 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 227 443,00	0,00	3 227 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 227 443,00	0,00	3 227 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 905,00	0,00	178 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 119,86	0,00	70 119,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 176 807,25	0,00	2 176 807,25
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 961,08	- 2 000,54	166 960,54
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 434,99	0,00	178 434,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627,30	0,00	13 627,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,80	0,00	1 844,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	0,00	23 260,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 818,36	0,00	85 818,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 852,64	0,00	118 852,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	963,14	- 101,06	862,08
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 654,00	- 2 512,86	13 141,14
		4260	Zakup energii	61 747,00	0,00	61 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 789,06	- 25 369,17	23 419,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 197,70	0,00	5 197,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43 808,74	30 348,63	74 157,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 365,00	2 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 328,00	0,00	4 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82

		4480	Podatek od nieruchomości	8 769,00	0,00	8 769,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
801			Oświata i wychowanie	20 251,47	0,00	20 251,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 901,83	0,00	3 901,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,61	0,00	38,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 863,22	0,00	3 863,22
	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00	9 049,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,60	0,00	89,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,16	0,00	8 960,16
	80111		Gimnazja specjalne	7 299,88	0,00	7 299,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,26	0,00	72,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 227,62	0,00	7 227,62
851			Ochrona zdrowia	1 972 381,00	0,00	1 972 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 972 381,00	0,00	1 972 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 345,80	0,00	1 955 345,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,20	0,00	187,20
852			Pomoc społeczna	361 170,00	0,00	361 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 170,00	0,00	361 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	- 120,00	174 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	- 230,00	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 520,00	4 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	0,00	46 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	7 503,68	1 025,64	8 529,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 300,00	300,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 700,00	3 800,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 491,00	3 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 97,80	182,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 729,76	1 801,75	35 531,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	- 220,00	1 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,83	- 98,59	654,24
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	0,00	5 743,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	0,00	1 509,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	0,00	1 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 970,00	0,00	157 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 970,00	0,00	157 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 249,00	- 1 121,36	28 127,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 606,00	- 100,00	63 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,00	- 250,00	12 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	150,00	1 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	- 683,00	20 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,66	3 536,60	14 797,26
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	0,00	2 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 798,00	- 1 532,24	8 265,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,80	0,00	115,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,54	0,00	1 664,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	590,00
Razem:				6 434 251,47	0,00	6 434 251,47