

**UCHWAŁA NR XXXV/184/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.203.081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 69.130.847,01 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.715.326,78 zł, a dochody majątkowe wynoszą 9.415.520,23 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.203.081 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 71.469.152,01 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.240.393,27 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.228.758,74 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów za pismem z dnia 14 września 2017 roku, znak ST5.4750.14.2017.23p informującego o przyznaniu Powiatowi Jeleniogórskiemu na 2017 rok kwoty 916.288,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok. Na tej podstawie dokonuje się niniejszą uchwałą zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego (dz.758, rozdz.75801, §2920) oraz zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jeleniogórski,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 06.09.2017 roku, znak PCPR.0232.18.2017.EO, dokonuje się zmian w planie dochodów, w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych w dz.855, rozdz.85508 i 85510, które przeznacza się na zwiększenie wydatków w tych rozdziałach, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 07.09.2017 roku, znak PCPR.0232.19.2017.EO, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w dz.852, rozdz.85202 w następujących kwotach i domach pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 2.100 zł
- Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie o kwotę 23.000 zł,

w związku z uzyskaniem przez w/w jednostki ponadplanowych dochodów. Z powyższego wniosku i tytułu wynikają również zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz.855, rozdz.85510 w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie ,

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami na ogólną kwotę 12.000 zł.

-na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie z dnia 11.09.2017r., znak FN.3021.19.1.2017.AB, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80101 w §2130 o kwotę 144.392 zł oraz ich zmniejszenia w dz.801, rozdz. 80110 o kwotę 35.742 zł i w rozdz.80150 o kwotę 40.240 zł. Jednocześnie o te same kwoty zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych rozdziałów dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w szczególności paragrafów zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto, uwzględniając wniosek z dnia 12.09.2017, znak KS.3114.42.17.MGK, dokonuje się zmiany w środkach na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo otrzymanych z Polskiego Związku Narciarskiego przenosząc kwotę 1.300 zł z rozdz.80120 do rozdz.85410 z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla uczniów sportowców,

-na podstawie umowy zawartej w dniu 07 lipca 2017 roku pomiędzy Polską Fundacją Olimpijską w siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120, w §2700 o kwotę 30.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80120 w §4240 o tę samą kwotę, z przeznaczeniem na zakup karabinu sportowego – biathlonowego oraz amunicji,

-na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 06 i 09 oraz 15 września 2017 roku dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków tej jednostki w dz.854, rozdz.85420 o łączną kwotę 15.900 zł, tytułem wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz z odpłatności za wyżywienie. Środki te w całości przeznacza się na zakup naczyń na stołówkę, środków czystości, energii oraz usług. W planie wydatków inwestycyjnych jednostki dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5.000 zł z zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w MOW w Szklarskiej Porębie” do zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w MOW w Szklarskiej Porębie”, z przeznaczeniem na usunięcie i utylizację asfaltu,

-na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 12.09.2017 r., znak 232/D.S.2017 i 233/D.S/2017, dokonuje się zmian w planie dochodów tej placówki w dz.801, rozdz.80130 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie w §0690 i zwiększenie w §0610) o kwotę 200 zł, jednocześnie w planie wydatków budżetowych dokonuje się przeniesienia wydatków w związku z brakiem naboru do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w dz.801, rozdz.80120 o łączną kwotę 46.679 zł, do rozdziału 80130. W placówce tej dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.134 zł w dz.801, rozdz.80130, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu i wymianę rynien oraz zakup energii elektrycznej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie z dnia 18 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.854 , rozdz.85411 w §0830 o kwotę 70.000 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej jednostki w szczególności paragrafów zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na wykonanie priorytetowych zaleceń pokontrolnych okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz wymogów przeciwpożarowych w budynkach wchodzących w skład DWDziPZ w Szklarskiej Porębie oraz zakup nowego wyposażenia i modernizacji łazienki w budynku „Płomyk”,

-w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.750, rozdz.75020 w §0970 w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie bariery stalowej w pasie drogi powiatowej Nr 2781D w Łomnicy, dochody te w całości przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz.600, rozdz.60014 w §4300 z przeznaczeniem na usunięcie tej szkody.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmniejszenia dochodów Starostwa Powiatowego w dz.020, rozdz.02001 w §2460 o kwotę 10.600 zł w związku z korektą dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 261,29ha”, (zmniejszenie wydatków Starostwa w dz.020 ,rozdz.02001 w §4300 o tę samą kwotę) oraz zwiększenia planu dochodów w dz.900, rozdz.90095 w §2460 o kwotę 20.500 zł, w związku z umową dotacji Nr 160/2017/UG/WR zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji (zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75095 w §4300 o tę samą kwotę).

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/184/2017 z dnia 28.09.17r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	143 700,00	- 10 600,00	133 100,00
	02001		Gospodarka leśna	143 700,00	- 10 600,00	133 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 700,00	- 10 600,00	133 100,00
750			Administracja publiczna	1 994 115,75	17 679,00	2 011 794,75
	75020		Starostwa powiatowe	1 934 115,75	17 679,00	1 951 794,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 679,00	24 679,00
758			Różne rozliczenia	17 774 284,00	916 288,00	18 690 572,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 952 132,00	916 288,00	12 868 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 952 132,00	916 288,00	12 868 420,00
801			Oświata i wychowanie	2 319 391,88	97 110,00	2 416 501,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	144 392,00	144 392,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 392,00	144 392,00
	80110		Gimnazja	2 013 209,00	- 35 742,00	1 977 467,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 996 249,00	- 35 742,00	1 960 507,00
	80120		Licea ogólnokształcące	62 540,00	28 700,00	91 240,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 300,00	- 1 300,00	58 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 950,00	0,00	1 950,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 200,00	100,00
	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	126 470,00	- 40 240,00	86 230,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 470,00	- 40 240,00	86 230,00
852			Pomoc społeczna	15 568 410,38	25 100,00	15 593 510,38
	85202		Domy pomocy społecznej	15 568 210,38	25 100,00	15 593 310,38
		0830	Wpływy z usług	6 596 207,00	23 000,00	6 619 207,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 026,00	300,00	1 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	1 800,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 471 416,00	87 200,00	2 558 616,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	506 412,00	1 300,00	507 712,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 114 936,00	70 000,00	1 184 936,00
		0830	Wpływy z usług	1 114 064,00	70 000,00	1 184 064,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	266 488,00	15 900,00	282 388,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 826,00	2 900,00	12 726,00
		0830	Wpływy z usług	46 050,00	13 000,00	59 050,00
855			Rodzina	1 317 470,00	49 804,00	1 367 274,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 053 630,00	33 700,00	1 087 330,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	33 700,00	193 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 840,00	16 104,00	279 944,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 104,00	6 104,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 500,00	10 000,00	273 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	20 500,00	320 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 500,00	20 500,00
Razem:				67 927 766,01	1 203 081,00	69 130 847,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXV/184/2017 z dnia 28.09.17r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	231 375,00	- 10 600,00	220 775,00
	02001		Gospodarka leśna	159 700,00	- 10 600,00	149 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	- 10 600,00	24 100,00
600			Transport i łączność	7 745 007,66	17 679,00	7 762 686,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 807 708,66	17 679,00	1 825 387,66
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	17 679,00	695 679,00
750			Administracja publiczna	10 795 595,22	20 500,00	10 816 095,22
	75095		Pozostała działalność	266 900,00	20 500,00	287 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	20 500,00	225 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 709 308,16	318 244,00	9 027 552,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	144 392,00	144 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 070,00	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 140,00	90 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 490,00	15 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 700,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 450,00	6 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 992,00	16 992,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 100 956,00	45 000,00	1 145 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 576,00	45 000,00	458 576,00
80110		Gimnazja	2 013 209,00	- 35 742,00	1 977 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	- 1 070,00	4 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 090,00	- 10 000,00	228 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 330,00	- 1 500,00	23 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	- 3 320,00	29 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 600,00	- 1 000,00	42 600,00
	4260	Zakup energii	63 950,00	- 4 550,00	59 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 970,00	- 500,00	54 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	- 220,00	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 010,00	- 170,00	6 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	- 640,00	5 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 984,00	- 12 672,00	61 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 100,00	850,00
80111		Gimnazja specjalne	763 165,00	60 000,00	823 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 367,00	60 000,00	471 367,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 977 146,00	47 511,00	2 024 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 496,00	33 321,00	1 055 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 630,00	- 9 887,00	176 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 436,00	- 720,00	20 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 480,00	30 000,00	42 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 739,00	- 1 365,00	72 374,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	- 34,00	3 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 487,00	- 3 804,00	57 683,00
80130		Szkoły zawodowe	1 219 890,00	97 323,00	1 317 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 535,00	46 679,00	918 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 334,00	9 887,00	142 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 984,00	720,00	16 704,00

	4260	Zakup energii	38 388,00	10 000,00	48 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	753,00	26 134,00	26 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 367,00	65,00	15 432,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	34,00	3 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 871,00	3 804,00	49 675,00
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	126 470,00	- 40 240,00	86 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 470,00	- 32 770,00	64 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00	- 1 130,00	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	- 5 170,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 1 170,00	1 480,00
852		Pomoc społeczna	16 968 326,85	25 100,00	16 993 426,85
85202		Domy pomocy społecznej	16 169 046,85	25 100,00	16 194 146,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 687,00	- 1 634,00	21 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 70,00	23 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 768,00	1 900,00	719 668,00
	4220	Zakup środków żywności	837 947,00	2 000,00	839 947,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 200,00	- 9 000,00	84 200,00
	4260	Zakup energii	561 053,00	- 4 000,00	557 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 890,00	17 500,00	140 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 400,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 675,00	8 564,00	308 239,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 170,00	130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 198 452,00	782 354,00	9 980 806,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 318,00	0,00	1 111 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 356,00	160,00	8 516,00
	4260	Zakup energii	25 946,00	200,00	26 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 691,00	- 360,00	46 331,00

85410		Internaty i bursy szkolne	805 456,00	1 300,00	806 756,00
	4220	Zakup środków żywności	150 762,00	1 300,00	152 062,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 707 338,00	623 136,00	4 330 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 484 718,00	472 636,00	1 957 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 614,00	28 000,00	101 614,00
	4220	Zakup środków żywności	229 998,00	40 000,00	269 998,00
	4260	Zakup energii	146 137,00	50 000,00	196 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 128,00	2 500,00	13 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 552,00	21 000,00	140 552,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 432 572,00	157 918,00	2 590 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9 560,00	10 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 062,00	132 458,00	1 499 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 544,00	3 000,00	24 544,00
	4260	Zakup energii	97 929,00	4 900,00	102 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 582,00	8 000,00	49 582,00
855		Rodzina	4 815 148,00	49 804,00	4 864 952,00
85508		Rodziny zastępcze	2 884 778,00	5 000,00	2 889 778,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 182 940,00	50 000,00	2 232 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 370,00	- 30 000,00	94 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 100,00	- 20 000,00	288 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 870,00	44 804,00	1 968 674,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 800,00	15 200,00	204 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 300,00	23 500,00	121 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	- 2 000,00	102 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	11 604,00	56 104,00

4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	500,00	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 993,00	- 6 000,00	200 993,00
Razem:		70 266 071,01	1 203 081,00	71 469 152,01