

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 - § 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020 w związku z:

1. 1. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie w sprawie przesunięć w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do nowego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (*zadania własne – finansowanie środki własne powiatu*):
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80134 § 4010 – kwota **55 000,00 zł**,
Dział 801, Rozdział 80134 § 4110 – kwota **3 000,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4010 – kwota **50 000,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80102 § 4010 – kwota **90 000,00 zł**,
Dział 801, Rozdział 80102 § 4110 – kwota **8 000,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4110 – kwota **5 000,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4120 – kwota **5 000,00 zł**.
2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dotyczącym zmian w planie dochodów (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - 1) zwiększenie dochodów z tytułu:
 - a) zwrotu przez ZUS 50% składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kwota 78 247,27 zł oraz uzyskania zwrotu kosztów za media od Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie – kwota 2 085,50 zł
Dział 852, Rozdział 85218 § 0970 – kwota **80 332,77 zł**;
 - b) 2,5% kosztów obsługi zadań finansowanych środkami PFRON
Dział 853, Rozdział 85324 § 0970 - kwota **4 875,00 zł**;
 - c) wpłat zaległości oraz odsetek od zaległości za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
Dział 855, Rozdział 85508 § 0690 - kwota **4 206,08 zł**,
Dział 855, Rozdział 85508 § 0920 - kwota **843,64 zł**;
 - 2) zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - a) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Dział 758, Rozdział 75814 § 0920 - kwota **3 624,36 zł**;
 - b) odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w związku z brakiem chętnych
Dział 852, Rozdział 85220 § 0830 - kwota **2 375,00 zł**.

Nadwyżka wynikająca z powyższego wniosku została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.

3. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie w sprawie przesunięć w planie wydatków dotyczących:
 - 1) ponownego przeliczenia odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (*zadania własne – finansowanie środki własne powiatu*):
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80134 § 4440 – kwota **4 593,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4300 – kwota **2 259,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85403 § 4440 – kwota **8 289,00 zł**.
 - zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80102 § 4440 – kwota **15 141,00 zł**;
 - 2) weryfikacji środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (*zadania własne – finansowanie środki własne powiatu*):
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80146 § 4700 – kwota **8 140,00 zł**,
 - zmniejsza się wydatki: Dział 854, Rozdział 85446 § 4300 – kwota **8 140,00 zł**.
4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwrotem przez kontrahentów środków dotyczących zakwaterowania w hotelu i transportu z lotniska z powodu nie odbycia się wyjazdu uczestników projektu spowodowanego obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 (*zadania własne – finansowanie środki własne powiatu*):
 - zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 0970 – kwota **8 601,56 zł**,
 - zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4300 – kwota **8 601,56 zł**.
5. Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie dotyczącym zmian w planie dochodów (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):
 - 1) zwiększenie dochodów z tytułu:
 - a) zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kwota 96 469,19 zł oraz wpłaty nawiązek sądowych – kwota 780,81 zł
Dział 855, Rozdział 85510 § 0970 – kwota **97 250,00 zł**;
 - b) najmu i dzierżawy
Dział 700, Rozdział 70005 § 0750 - kwota **1 747,98 zł**;
 - 2) zmniejszenie dochodów z tytułu:

- a) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Dział 758, Rozdział 75814 § 0920 - kwota **418,58 zł**.

Nadwyżka wynikająca z powyższego wniosku została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.

6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu pn. „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” w ramach programu Erasmus + (*zadania własne – finansowanie środki Unii Europejskiej*):

- zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80195 § 2051 – kwota **91 668,00 zł**,

- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80195 § 4301 – kwota **91 668,00 zł**.

7. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu dochodów jednostki oraz wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla domów pomocy społecznej. Zmian dokonuje się z powodu analizy dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt, otrzymanych darowizn oraz pozostałych odsetek (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się dochody Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Gryfinie:

Dział 852, Rozdział 85202 § 0830 – kwota **138 000,00 zł**,

Dział 852, Rozdział 85202 § 0920 – kwota **0,02 zł**,

Dział 852, Rozdział 85202 § 0960 – kwota **70,00 zł**,

Dział 852, Rozdział 85202 § 0970 – kwota **366,00 zł**,

- zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie – dysponent Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – 22 366,02 zł, Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – 116 070,00 zł):

Dział 852, Rozdział 85202 § 2360 – kwota **138 436,02 zł**.

8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie dotyczącym zmian w planie dochodów i wydatków:

1) zwiększenie dochodów z tytułu:

a) zwrotu przez ZUS 50% składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kwota 91 199,16 zł, wydania duplikatu świadectwa – kwota 26,00 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie – kwota 1,11 zł

Dział 801, Rozdział 80102 § 0610 – kwota **26,00 zł**,

Dział 801, Rozdział 80102 § 0970 – kwota **1,11 zł**,

Dział 801, Rozdział 80102 § 0970 – kwota **91 199,16 zł**;

b) refundacji przez PCPR podatku od nieruchomości w związku z umową najmu mieszkania chronionego oraz odsetek od nieterminowych wpłat za najem

Dział 700, Rozdział 70005 § 0750 - kwota **28,83 zł**,

Dział 700, Rozdział 70005 § 0920 - kwota **0,28 zł**;

2) zmniejszenie dochodów z tytułu:

a) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dział 758, Rozdział 75814 § 0920 - kwota **244,91 zł**;

b) zwrotu za legitymacje służbowe – 20,00 zł oraz opłat za wyżywienie i media – 10 774,23 zł

Dział 801, Rozdział 80102 § 0690 - kwota **20,00 zł**,

Dział 801, Rozdział 80102 § 0830 - kwota **10 774,23 zł**;

3) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup komputerów, laptopów, stolików szkolnych, szaf metalowych, zmywarki i pralki

Dział 801, Rozdział 80102 § 4210 - kwota **21 512,18 zł**,

Dział 801, Rozdział 80102 § 4240 - kwota **16 200,00 zł**,

Dział 801, Rozdział 80134 § 4210 - kwota **5 504,06 zł**.

Nadwyżka wynikająca z powyższego wniosku została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.

9. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków:

1) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez ZUS 50% składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kwota 71 447,07 zł oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi składek i z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – kwota 55,88 zł

Dział 854, Rozdział 85406 § 0970 – kwota **71 502,95 zł**;

2) zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dział 758, Rozdział 75814 § 0920 - kwota **242,06 zł**;

- 3) zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup urządzenia EEG Biofeedback do neuroterapii dla dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami (21 000,00 zł) oraz zestawów testów psychologicznych do diagnozy inteligencji Wechslera (18 568,24 zł)
Dział 854, Rozdział 85406 § 4240 - kwota **18 568,24 zł**,
Dział 854, Rozdział 85406 § 6060 - kwota **21 000,00 zł**.

Nadwyżka wynikająca z powyższego wniosku została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.

10. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków dotyczących otrzymanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych z przeznaczeniem na uruchomienie linii komunikacyjnej Moryń – Cedynia – Chojna (*zadania własne, finansowanie – środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych*):

- zwiększa się dochody: Dział 600, Rozdział 60004 § 2170 – kwota **10 480,80 zł**,
- zwiększa się wydatki: Dział 600, Rozdział 60004 § 4300 – kwota **10 480,80 zł**.

Zmniejszenie zaangażowania środków własnych z tytułu pokrycia ich części środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych przeznaczone zostaje na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgłaszanych przez jednostki oświatowe:

- zmniejsza się wydatki: Dział 600, Rozdział 60004 § 4300 – kwota **10 480,80 zł** (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*).

11. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zmian w planie wydatków dotyczących podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi i oszczędności na wydatkach dotyczących zakupu energii (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80115 § 4010 – kwota **142 000,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85410 § 4010 – kwota **54 000,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85410 § 4110 – kwota **4 000,00 zł**,
- zmniejsza się wydatki: Dział 801, Rozdział 80115 § 4260 – kwota **8 000,00 zł**,
Dział 854, Rozdział 85410 § 4260 – kwota **12 000,00 zł**.

12. Wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczńskiego w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia planu wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników oraz zakupu energii. Środki w części zostaną sfinansowane z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 27 989,02 zł oraz środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planowanych odsetek od kredytów bankowych – 90 000,00 zł (*zadania własne, finansowanie – środki własne powiatu*):

- zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 4010 – **188 000,00 zł**,

Dział 801, Rozdział 80120 § 4260 – **12 000,00 zł**,
- zmniejsza się wydatki: Dział 758, Rozdział 75818 § 4810 – kwota **27 989,02 zł**,
Dział 757, Rozdział 75702 § 8110 – kwota **90 000,00 zł**.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Sylwia Skrzyniarz

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 209 891,39	10 480,80	4 220 372,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	10 480,80	68 480,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 480,80	10 480,80
			Własne	0,00	10 480,80	10 480,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 306,84	1 777,09	3 212 083,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 306,84	1 777,09	3 212 083,93
		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	402 266,08	1 776,81	404 042,89
			Własne	402 266,08	1 776,81	404 042,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501,92	0,28	2 502,20
			Własne	2 501,92	0,28	2 502,20
758			Różne rozliczenia	43 905 332,59	-4 529,91	43 900 802,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 082 169,59	-4 529,91	5 077 639,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 885,59	-4 529,91	70 355,68
			Własne	74 885,59	-4 529,91	70 355,68
801			Oświata i wychowanie	1 818 551,65	180 701,60	1 999 253,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 753,56	80 432,04	122 185,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
			Własne	26,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	-20,00	27,00
			Własne	47,00	-20,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	40 648,87	-10 774,23	29 874,64
			Własne	40 648,87	-10 774,23	29 874,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,37	1,11	7,48
			Własne	6,37	1,11	7,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715,32	91 199,16	91 914,48
			Własne	715,32	91 199,16	91 914,48
	80195		Pozostała działalność	1 662 845,13	100 269,56	1 763 114,69

	0970	Wpływy z różnych dochodów	49,90	8 601,56	8 651,46
		Własne	49,90	8 601,56	8 651,46
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 668,00	91 668,00
		Własne	0,00	91 668,00	91 668,00
852		Pomoc społeczna	19 404 488,89	216 393,79	19 620 882,68
	85202	Domy pomocy społecznej	19 312 866,89	138 436,02	19 451 302,91
	0830	Wpływy z usług	12 010 381,00	138 000,00	12 148 381,00
		Własne	12 010 381,00	138 000,00	12 148 381,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02
		Własne	0,00	0,02	0,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70,00	70,00
		Własne	0,00	70,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	366,00	3 866,00
		Własne	3 500,00	366,00	3 866,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	80 332,77	80 932,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	80 332,77	80 932,77
		Własne	600,00	80 332,77	80 932,77
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	-2 375,00	6 625,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	-2 375,00	3 625,00
		Własne	6 000,00	-2 375,00	3 625,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 407,96	4 875,00	2 384 282,96
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	4 875,00	49 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	4 875,00	49 875,00
		Własne	45 000,00	4 875,00	49 875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	666 298,83	71 502,95	737 801,78
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	346,00	71 502,95	71 848,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00	71 502,95	71 848,95
		Własne	346,00	71 502,95	71 848,95
855		Rodzina	3 655 040,40	102 299,72	3 757 340,12
	85508	Rodziny zastępcze	1 770 448,20	5 049,72	1 775 497,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	4 206,08	6 006,08

		Własne	1 800,00	4 206,08	6 006,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	843,64	943,64
		Własne	100,00	843,64	943,64
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 516 962,20	97 250,00	1 614 212,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	97 250,00	99 550,00
		Własne	2 300,00	97 250,00	99 550,00
Razem:			114 166 113,60	583 501,04	114 749 614,64

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	-90 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	-90 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	-90 000,00	190 000,00
			Własne	280 000,00	-90 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	3 092 456,26	-27 989,02	3 064 467,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 092 456,26	-27 989,02	3 064 467,24
		4810	Rezerwy	1 242 818,73	-27 989,02	1 214 829,71
			Własne	1 242 818,73	-27 989,02	1 214 829,71
801			Oświata i wychowanie	23 741 367,40	435 077,80	24 176 445,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 319 653,35	-75 428,82	4 244 224,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 595,28	-90 000,00	2 751 595,28
			Własne	2 841 595,28	-90 000,00	2 751 595,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 764,19	-8 000,00	536 764,19
			Własne	544 764,19	-8 000,00	536 764,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 229,13	21 512,18	60 741,31
			Własne	39 229,13	21 512,18	60 741,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 295,00	16 200,00	22 495,00
			Własne	6 295,00	16 200,00	22 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 617,28	-15 141,00	181 476,28
			Własne	196 617,28	-15 141,00	181 476,28
	80115		Technika	6 889 853,78	134 000,00	7 023 853,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 632,01	142 000,00	4 992 632,01
			Własne	4 850 632,01	142 000,00	4 992 632,01
		4260	Zakup energii	214 618,00	-8 000,00	206 618,00
			Własne	214 618,00	-8 000,00	206 618,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 713 067,42	200 000,00	5 913 067,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 982,54	188 000,00	3 914 982,54

		Własne	3 726 982,54	188 000,00	3 914 982,54
	4260	Zakup energii	188 668,00	12 000,00	200 668,00
		Własne	188 668,00	12 000,00	200 668,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 857 503,05	68 097,06	1 925 600,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 588,39	55 000,00	1 355 588,39
		Własne	1 300 588,39	55 000,00	1 355 588,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 932,17	3 000,00	234 932,17
		Własne	231 932,17	3 000,00	234 932,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,57	5 504,06	19 757,63
		Własne	14 253,57	5 504,06	19 757,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 599,57	4 593,00	52 192,57
		Własne	47 599,57	4 593,00	52 192,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 544,00	8 140,00	103 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	8 140,00	68 640,00
		Własne	60 500,00	8 140,00	68 640,00
80195		Pozostała działalność	2 401 837,13	100 269,56	2 502 106,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	8 601,56	10 251,56
		Własne	1 650,00	8 601,56	10 251,56
	4301	Zakup usług pozostałych	871 444,04	91 668,00	963 112,04
		Własne	871 444,04	91 668,00	963 112,04
852		Pomoc społeczna	21 528 316,47	138 436,02	21 666 752,49
	85202	Domy pomocy społecznej	19 662 416,53	138 436,02	19 800 852,55
	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	13 157 136,72	138 436,02	13 295 572,74
		Własne	13 157 136,72	138 436,02	13 295 572,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 460 629,02	127 976,24	8 588 605,26
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 121 271,76	50 548,00	3 171 819,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 457,37	50 000,00	1 974 457,37
		Własne	1 924 457,37	50 000,00	1 974 457,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 768,00	-5 000,00	341 768,00
		Własne	346 768,00	-5 000,00	341 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 337,00	-5 000,00	44 337,00
		Własne	49 337,00	-5 000,00	44 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	2 259,00	38 192,00
		Własne	35 933,00	2 259,00	38 192,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 778,00	8 289,00	140 067,00
		Własne	131 778,00	8 289,00	140 067,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 273 593,83	39 568,24	2 313 162,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 455,00	18 568,24	33 023,24
		Własne	14 455,00	18 568,24	33 023,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Własne	0,00	21 000,00	21 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 118 112,87	46 000,00	2 164 112,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 014,99	54 000,00	1 062 014,99
		Własne	1 008 014,99	54 000,00	1 062 014,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 554,54	4 000,00	188 554,54
		Własne	184 554,54	4 000,00	188 554,54
	4260	Zakup energii	343 017,00	-12 000,00	331 017,00
		Własne	343 017,00	-12 000,00	331 017,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	-8 140,00	16 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-8 140,00	7 160,00
		Własne	15 300,00	-8 140,00	7 160,00

Razem:	123 075 144,38	583 501,04	123 658 645,42
---------------	----------------	------------	----------------