

Uchwała Nr 133/2012
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Regionalna Izba Ochronkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysl. 28-08-2012
L. dz. *Molus*
201

w sprawie : zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 287 316 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 287 316 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	137 595 471 zł
Planowane dochody bieżące	129 384 385 zł
Planowane dochody majątkowe	8 211 086 zł
Planowane wydatki ogółem	138 259 582 zł
Planowane wydatki bieżące	126 767 283 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 492 299 zł
Planowany deficyt	-664 111 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

Wicestarosta

Augustyn Skrętkowicz

Członkowie Zarządu :

Andrzej Lipiński

Krzysztof Paciepnik

Monika Wybraniec

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 133/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Dochody:

80.218 zł dział 600 rozdział 60014

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR. 3141/63-2/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", zadania Powiatu Wałbrzyskiego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3381D – ul. Kolejowa w Głuszycy, stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380".

15.619 zł dział 750 rozdział 75045

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.73.2012 KW.36588.2012 z dnia 06 sierpnia 2012 roku zmniejsza się dochody Powiatu w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

290.871 zł dział 754 rozdział 75411

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR. 3141/66-2/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowlanej pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

68.154 zł dział 754 rozdział 75411

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.107.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmniejsza się dochody Powiatu.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

Wydatki :

80.218 zł dział 600 rozdział 60014

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR. 3141/63-2/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", zadania Powiatu Wałbrzyskiego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3381 D – ul. Kolejowa w Głuszycy, stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380".

dział 700 rozdział 70005

15.000 zł Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu.

1.197zł Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu wykonania kosztorysu wraz z przedmiarem dotyczącego zadania pn. "Zabezpieczenie budynku maszyny wyciągowej i wentylatorów oraz budynku szybu „Powietrzny” przy ul. Świdnickiej 76 w Wałbrzychu”.

gfd

15.619 zł dział 750 rozdział 75045

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.73.2012 KW.36588.2012 z dnia 06 sierpnia 2012 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

1.000 zł dział 750 rozdział 75019

Na podstawie wniosku Biura Rady dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

8.000 zł dział 750 rozdział 75075

Na podstawie wniosku Wydziału Promocji Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Przeniesienie środków jest dokonywane w ramach wkładu własnego do projektu pn. „Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. „Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno”.

dział 754 rozdział 75411,75421,75414

290.871 zł Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR. 3141/66-2/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowlanej pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

47.287 zł Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -OFPRR. 3141/78/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w związku z uzyskaniem na zakupie pierwszego wyposażenia oszczędności przetargowych dotyczącego realizacji inwestycji budowlanej pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” zwiększa się plan finansowy Starostwa jednocześnie zmniejszając plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

530 zł Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołymi Służbami i Strażami dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłatę za szkolenie z zakresu zwalczania pryszczycy .

68.154 zł dział 754 rozdział 75411

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.107.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmniejsza się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejszenie dotyczy działalności bieżącej.

dział 801 rozdział 80102,80111,80134,80146

132.875 zł W związku z Uchwałą Nr XXIII/39/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zmniejsza się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu jednocześnie zwiększając plan finansowy dla nowo utworzonego Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

8.187 zł Zmniejsza się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu jednocześnie zwiększając się plan finansowy Starostwa.

20.029 zł dział 801 rozdział 80123,80130

Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym jednostki.

3.266 zł dział 801 rozdział 80130,80195

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z zatrudnieniem stażysty od m-ca IX do XII 2012 roku, zmniejszając jednocześnie plan finansowy Starostwa. Powyższa zmiana związana jest z projektem „Wspólna droga do wyjścia na prostą”.

10.000 zł dział 801 rozdział 80130

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

50.000 zł dział 852 rozdział 85201,85204

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

20 zł dział 852 rozdział 85205

Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki .

dział 854 rozdział 85420,85421.85495

300.261 zł W związku z Uchwałą Nr XXIII/39/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zmniejsza się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu jednocześnie zwiększając plan finansowy dla nowo utworzonego Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

591 zł Zmniejsza się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa w tym kwota 580 zł dotyczy projektu polsko – niemieckiego realizowanego do dnia 31.08.2012 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu.

73.080 zł dział 854 rozdział 85415,85495

W związku z przyznaniem stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012 absolwentom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski zmniejsza się plan finansowy Starostwa zwiększając jednocześnie plany finansowe jednostek:

- Zespół Szkół Nr 1 - 8.820 zł
- Zespół Szkół Nr 2 - 26.460 zł
- Zespół Szkół Nr 4 - 1.260 zł
- Zespół Szkół Nr 5 - 6.300 zł
- Zespół Szkół Nr 7 - 2.520 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 - 3.780 zł
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” - 5.040 zł
- III Liceum Ogólnokształcące - 8.820 zł
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju - 10.080 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały.

WICESTAROSTA
Augustyn Skrzętkowicz

9/10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Zestawienie zmian w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 378 099,00	80 218,00	2 458 317,00
			Drogi publiczne powiatowe	192 005,00	80 218,00	272 223,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 218,00	80 218,00
750	75045		Organ	0,00	80 218,00	80 218,00
			Administracja publiczna	895 540,00	- 15 619,00	879 921,00
			Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	- 15 619,00	51 381,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	- 15 619,00	51 381,00
			Organ	67 000,00	- 15 619,00	51 381,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 337 172,00	222 717,00	10 559 889,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 263 272,00	222 717,00	10 485 989,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 526 022,00	- 68 154,00	9 457 868,00
			Organ	9 526 022,00	- 68 154,00	9 457 868,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	290 871,00	990 871,00
			Organ	700 000,00	290 871,00	990 871,00
Razem:				137 308 155,00	287 316,00	137 595 471,00

6/12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 133/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 049 726,00	80 218,00	8 129 944,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 499 632,00	80 218,00	5 579 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 951 632,00	80 218,00	2 031 850,00
			Starostwo	1 951 632,00	80 218,00	2 031 850,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 525 761,00	0,00	1 525 761,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 761,00	0,00	1 525 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
			Starostwo	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
			Starostwo	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25,00	25,00
			Starostwo	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			Starostwo	103 126,00	- 15 000,00	88 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 126,00	- 15 000,00	88 126,00
			Starostwo	1 052 294,00	13 803,00	1 066 097,00
		750			Starostwo	1 052 294,00
			Administracja publiczna	13 352 082,00	- 15 619,00	13 336 463,00
	75019		Rady powiatów	581 063,00	0,00	581 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Starostwo	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Starostwo	0,00	1 000,00	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	- 15 619,00	51 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,00	- 47,00	3 842,00
			Starostwo	3 889,00	- 47,00	3 842,00

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 289,00	- 219,00	26 070,00
	Starostwo	26 289,00	- 219,00	26 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 626,00	- 6 933,00	12 693,00
	Starostwo	19 626,00	- 6 933,00	12 693,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 028,00	- 8 420,00	608,00
	Starostwo	9 028,00	- 8 420,00	608,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 061,00	0,00	143 061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	Starostwo	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 749,00	- 8 000,00	66 749,00
	Starostwo	74 749,00	- 8 000,00	66 749,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 352 719,00	222 717,00	10 575 436,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 239 436,00	222 717,00	10 462 153,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 394 149,00	- 68 154,00	1 325 995,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 394 149,00	- 68 154,00	1 325 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 414,00	290 871,00	1 004 285,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	315 000,00	- 47 287,00	267 713,00
	Starostwo	398 414,00	338 158,00	736 572,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	530,00	3 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00
	Starostwo	0,00	530,00	530,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	- 530,00	5 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 530,00	5 470,00
	Starostwo	6 000,00	- 530,00	5 470,00
801	Oświata i wychowanie	59 425 134,00	0,00	59 425 134,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 865 011,00	- 39 087,00	4 825 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 539,00	- 1 752,00	28 787,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 037,00	- 1 752,00	2 285,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 828,00	- 27 416,00	2 309 412,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	74 452,00	- 27 416,00	47 036,00

6
A C J

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 882,00	- 3 920,00	371 962,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	13 338,00	- 3 920,00	9 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 521,00	- 878,00	59 643,00
4210	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 106,00	- 878,00	1 228,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613,00	- 890,00	36 723,00
4260	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	892,00	- 890,00	2,00
	Zakup energii	269 907,00	- 2 100,00	267 807,00
4300	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	6 845,00	- 2 100,00	4 745,00
	Zakup usług pozostałych	54 537,00	- 533,00	54 004,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 404,00	- 533,00	871,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 028,00	- 97,00	5 931,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	353,00	- 97,00	256,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 151,00	- 1 087,00	160 064,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 349,00	- 1 087,00	3 262,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 307,00	- 414,00	1 893,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 229,00	- 414,00	815,00
	Gimnazja specjalne	5 006 568,00	3 188,00	5 009 756,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 924,00	1 600,00	30 524,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	9 477,00	- 1 500,00	7 977,00
4010	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	3 100,00	3 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 732,00	- 5 693,00	3 075 039,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	195 618,00	- 68 271,00	127 347,00
4110	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	62 578,00	62 578,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 363,00	1 878,00	492 241,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	35 276,00	- 9 620,00	25 656,00
4120	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	11 498,00	11 498,00
	Składki na Fundusz Pracy	79 006,00	- 820,00	78 186,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	5 441,00	- 2 220,00	3 221,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 400,00	1 400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	- 1 720,00	33 880,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 931,00	- 1 920,00	11,00
4260	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	200,00	200,00
	Zakup energii	152 645,00	6 110,00	158 755,00
4300	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	15 971,00	- 1 760,00	14 211,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	7 870,00	7 870,00
	Zakup usług pozostałych	59 436,00	4,00	59 440,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 914,00	- 2 246,00	2 668,00
4350	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	2 250,00	2 250,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 203,00	262,00	3 465,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 229,00	- 138,00	1 091,00
4370	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	400,00	400,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 702,00	- 350,00	8 352,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 580,00	- 750,00	830,00
4440	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	400,00	400,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 587,00	2 556,00	223 143,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	16 962,00	- 4 240,00	12 722,00
4780	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	6 796,00	6 796,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 390,00	- 639,00	5 751,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 335,00	- 1 123,00	2 212,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	484,00	484,00
80123	Licea profilowane	97 006,00	- 20 029,00	76 977,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 493,00	- 20 029,00	43 464,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	63 493,00	- 20 029,00	43 464,00
80130	Szkoły zawodowe	17 342 869,00	23 295,00	17 366 164,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 879,00	20 029,00	72 908,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	43 729,00	20 029,00	63 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650 799,00	2 730,00	9 653 529,00
	Zespół Szkół Nr 5	2 137 706,00	2 730,00	2 140 436,00

4/25

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 345,00	469,00	1 505 814,00
	Zespół Szkół Nr 5	330 245,00	469,00	330 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	246 689,00	67,00	246 756,00
	Zespół Szkół Nr 5	53 821,00	67,00	53 888,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 836,00	1 500,00	13 336,00
	Zespół Szkół Nr 7	0,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 208,00	- 10 000,00	112 208,00
	Zespół Szkół Nr 7	40 131,00	- 10 000,00	30 131,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 719,00	8 500,00	216 219,00
	Zespół Szkół Nr 7	24 003,00	8 500,00	32 503,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 516 733,00	35 899,00	1 552 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 656,00	26 256,00	1 076 912,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	26 256,00	26 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 883,00	4 679,00	182 562,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	4 679,00	4 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 996,00	643,00	28 639,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	643,00	643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 961,00	100,00	41 061,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	18 862,00	1 575,00	20 437,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 575,00	1 575,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 507,00	450,00	23 957,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	450,00	450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00	80,00	2 754,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	80,00	80,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	80,00	3 740,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	80,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 665,00	1 642,00	68 307,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 642,00	1 642,00

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	394,00	394,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	394,00	394,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 786,00	0,00	294 786,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 708,00	0,00	256 708,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	11 651,00	- 8 187,00	3 464,00
	Starostwo	0,00	8 187,00	8 187,00
80195	Pozostała działalność	9 766 281,00	- 3 266,00	9 763 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	719 367,00	- 3 266,00	716 101,00
	Starostwo	712 688,00	- 3 266,00	709 422,00
852	Pomoc społeczna	20 257 941,00	0,00	20 257 941,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 903 824,00	- 50 000,00	8 853 824,00
3110	Świadczenia społeczne	494 168,00	- 50 000,00	444 168,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	466 318,00	- 50 000,00	416 318,00
85204	Rodziny zastępcze	6 487 825,00	50 000,00	6 537 825,00
3110	Świadczenia społeczne	5 118 525,00	50 000,00	5 168 525,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 118 525,00	50 000,00	5 168 525,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	0,00	340 000,00
4260	Zakup energii	39 100,00	- 20,00	39 080,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	39 100,00	- 20,00	39 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	20,00	1 170,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	1 150,00	20,00	1 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 964 996,00	0,00	6 964 996,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 536,00	3 080,00	74 616,00
3240	Stypendia dla uczniów	71 536,00	3 080,00	74 616,00
	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	8 820,00	8 820,00
	Starostwo	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	768,00	8 820,00	9 588,00
	Zespół Szkół Nr 2	768,00	26 460,00	27 228,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	1 260,00	1 260,00
	Zespół Szkół Nr 5	0,00	6 300,00	6 300,00

		Zespół Szkół Nr 7	0,00	2 520,00	2 520,00
		Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	0,00	5 040,00	5 040,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	0,00	3 780,00	3 780,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	10 080,00	10 080,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 274,00	134 472,00	141 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	3 146,00	3 335,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	3 146,00	3 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463,00	88 368,00	91 831,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	3 463,00	659,00	4 122,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	87 709,00	87 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	15 782,00	16 433,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	651,00	90,00	741,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	15 692,00	15 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	2 173,00	2 263,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	90,00	16,00	106,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	2 157,00	2 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 300,00	1 550,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	250,00	- 250,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 550,00	1 550,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 670,00	5 662,00	7 332,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	1 670,00	- 638,00	1 032,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	6 300,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	100,00	- 100,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	4 333,00	4 998,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	665,00	- 487,00	178,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	4 820,00	4 820,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	320,00	320,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	320,00	320,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160,00	250,00	410,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	160,00	- 70,00	90,00
4410	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	320,00	320,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 299,00	5 299,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	5 299,00	5 299,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36,00	1 339,00	1 375,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	36,00	18,00	54,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 321,00	1 321,00
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 247 658,00	- 134 472,00	3 113 186,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 393,00	- 8 142,00	42 251,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	48 776,00	- 12 142,00	36 634,00
4010	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 620,00	- 114 130,00	1 630 490,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	830 854,00	- 203 130,00	627 724,00
4110	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	89 000,00	89 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 268,00	- 4 953,00	293 315,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	145 543,00	- 21 353,00	124 190,00
4120	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	16 400,00	16 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	46 442,00	- 5 027,00	41 415,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	22 725,00	- 7 365,00	15 360,00
4170	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	2 338,00	2 338,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 825,00	4 050,00	19 875,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	12 950,00	1 850,00	14 800,00
4210	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	2 200,00	2 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 327,00	3 000,00	49 327,00

642

	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		0,00	3 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności		95 180,00	- 14 143,00	81 037,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		47 386,00	- 21 143,00	26 243,00
4260	Zakup energii		0,00	7 000,00	7 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		54 022,00	- 1 558,00	52 464,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		36 414,00	- 8 558,00	27 856,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	7 000,00	7 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		2 202,00	- 624,00	1 578,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		1 304,00	- 1 124,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		65 298,00	7 000,00	72 298,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	7 000,00	7 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		3 894,00	368,00	4 262,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 457,00	- 432,00	2 025,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	800,00	800,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		5 540,00	326,00	5 866,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		1 946,00	- 474,00	1 472,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	800,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		7 656,00	- 1 413,00	6 243,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 984,00	- 2 113,00	871,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	700,00	700,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		11 441,00	0,00	11 441,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 282,00	- 2 282,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 282,00	2 282,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		134 138,00	3 146,00	137 284,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		70 047,00	- 17 511,00	52 536,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	20 657,00	20 657,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu		4 674,00	- 870,00	3 804,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		1 440,00	- 1 170,00	270,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	300,00	300,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 271,00	- 1 502,00	19 769,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10 670,00	- 2 552,00	8 118,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 050,00	1 050,00
85495		Pozostała działalność	217 020,00	- 3 080,00	213 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 091,00	3 909,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	400,00	- 11,00	389,00
		Starostwo	6 200,00	- 3 080,00	3 120,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 470,00	11,00	200 481,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 470,00	- 580,00	1 890,00
		Starostwo	198 000,00	591,00	198 591,00
		Razem:	137 972 266,00	287 316,00	138 259 582,00

Handwritten signature/initials