

Uchwała Nr 88/2011
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt a Uchwały Nr V/13/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu na 2011 r. uchwala się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
Plan dochodów po zmianach wynosi **38.792731 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **42.231.285 zł**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wz. STAROSTY

mgr Marcin Głowacki
Wicestarosta

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt a Uchwały Nr V/13/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu na 2011 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 83.300 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku; Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 55.1/261/2011 z dnia 10 października 2011r. (zadania zlecone)

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 83.300 zł – w PUP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

III. Przeniesienie po stronie wydatków:

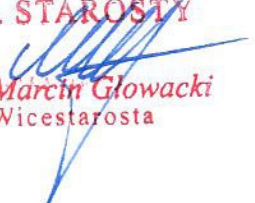
- 274 zł – w Starostwie - na wniosek Głównego księgowego z dnia 06.10.2011r; (zadania zlecone)
- 3.000 zł w Starostwie – na wniosek Kierownika wydziału Organizacyjnego z dnia 10.10.2011r.;
- 200 zł – w Starostwie - na wniosek Inspektora ds. oświaty z dnia 10.10.2011r.;
- 60.754 zł – w DPS – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 11.10.2011r.;
- 2.439 zł – w ZS Nr 2 - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 04.10.2011r.;
- 50.093 zł – w ZS Nr 1 - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 30.09.2011r.;
- 3.631 zł – w PPP - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 30.09.2011r.;
- 10.173 zł – w KP PSP - na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 28.09.2011r.; (zadania zlecone)
- 1482 zł – w PINB - na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 30.09.2011r.; (zadania zlecone)
- 8.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zatrudnienie koordynatora prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Oświaty ; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2011r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU


mgr Małgorzata Tkaczyk

Wz. STAROSTY


mgr Marcin Głowacki
Wicestarosta

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 88/2011 z dnia 13.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		38 709 431,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 398 380,00	0,00	83 300,00	1 481 680,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 395 000,00	0,00	83 300,00	1 478 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 000,00	0,00	83 300,00	1 478 300,00
PLAN PO ZMIANIE		38 709 431,00	0,00	83 300,00	38 792 731,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 88/2011 z dnia 13.10.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 147 985,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700 900,00	1 482,00	1 482,00	1 700 900,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	1 482,00	1 482,00	341 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 382,00	700,00	0,00	39 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	200,00	0,00	4 113,00
4260	Zakup energii	3 133,00	99,00	0,00	3 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	0,00	1 482,00	12 007,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	200,00	0,00	1 700,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 316,00	112,00	0,00	6 204,00
4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 941 685,00	3 274,00	3 274,00	4 941 685,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	274,00	274,00	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 090,00	0,00	274,00	80 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	274,00	0,00	690,00
75019	RADY POWIATÓW	200 000,00	3 000,00	3 000,00	200 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	3 000,00	0,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 940 079,00	10 173,00	10 173,00	2 940 079,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 871 879,00	10 173,00	10 173,00	2 871 879,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 500,00	560,00	0,00	151 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 880,00	2 725,00	0,00	21 155,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	320 922,00	4 721,00	0,00	316 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	967,00	0,00	9 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 079,00	0,00	7 973,00	74 052,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	300,00	0,00	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	1 200,00	8 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	900,00	0,00	6 100,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 88/2011 z dnia 13.10.2011r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		42 147 985,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 437,00	8 000,00	0,00	114 437,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 437,00	8 000,00	0,00	114 437,00
4810	Rezerwy	122 437,00	8 000,00	0,00	114 437,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 722 222,00	52 732,00	60 732,00	8 730 222,00
80110	GIMNAZJA	488 171,00	137,00	46 203,00	534 237,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 144,00	0,00	36 519,00	378 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 858,00	0,00	6 092,00	59 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 739,00	0,00	754,00	9 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,00	0,00	137,00	16 498,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 208,00	0,00	2 701,00	24 909,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	455,00	137,00	0,00	318,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 305 486,00	49 956,00	3 890,00	2 259 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 006,00	36 519,00	0,00	1 462 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 851,00	6 092,00	0,00	235 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 269,00	754,00	0,00	38 515,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	0,00	2 890,00	15 508,00
4260	Zakup energii	171 669,00	4 800,00	0,00	166 869,00
4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	69,00	0,00	1 671,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 859,00	1 527,00	0,00	70 332,00
4480	Podatek od nieruchomości	525,00	195,00	0,00	330,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 700,00	2 439,00	2 439,00	37 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	2 439,00	15 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	12 000,00	2 439,00	0,00	9 561,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 442,00	200,00	8 200,00	142 442,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	200,00	16 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 408 480,00	0,00	83 300,00	1 491 780,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 395 000,00	0,00	83 300,00	1 478 300,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 88/2011 z dnia 13.10.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 147 985,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 395 000,00	0,00	83 300,00	1 478 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 464 655,00	60 754,00	60 754,00	6 464 655,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 236 731,00	60 754,00	60 754,00	4 236 731,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	2 972,00	0,00	147 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 980,00	8 900,00	0,00	377 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 646,00	4 500,00	0,00	55 146,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	754,00	24 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 391,00	32 736,00	0,00	248 655,00
4220	Zakup środków żywności	417 179,00	0,00	50 000,00	467 179,00
4260	Zakup energii	195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	5 000,00	0,00	168 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	95,00	0,00	680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	751,00	0,00	4 749,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 409,00	0,00	6 591,00
4430	Różne opłaty i składki	62 013,00	286,00	0,00	61 727,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	105,00	0,00	4 895,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 197 629,00	3 631,00	3 631,00	3 197 629,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	756 828,00	3 631,00	3 631,00	756 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 018,00	0,00	3 611,00	515 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 670,00	3 611,00	0,00	38 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	20,00	0,00	14 680,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	20,00	670,00
	PLAN PO ZMIANIE	42 147 985,00	140 046,00	223 346,00	42 231 285,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 88/2011 z dnia 13.10.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 147 985,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700 900,00	1 482,00	1 482,00	1 700 900,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	1 482,00	1 482,00	341 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 382,00	700,00	0,00	39 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,00	200,00	0,00	4 113,00
4260	Zakup energii	3 133,00	99,00	0,00	3 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	0,00	1 482,00	12 007,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	200,00	0,00	1 700,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 316,00	112,00	0,00	6 204,00
4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 941 685,00	3 274,00	3 274,00	4 941 685,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	274,00	274,00	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 090,00	0,00	274,00	80 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	274,00	0,00	690,00
75019	RADY POWIATÓW	200 000,00	3 000,00	3 000,00	200 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	3 000,00	0,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 940 079,00	10 173,00	10 173,00	2 940 079,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 871 879,00	10 173,00	10 173,00	2 871 879,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 500,00	560,00	0,00	151 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 880,00	2 725,00	0,00	21 155,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	320 922,00	4 721,00	0,00	316 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	967,00	0,00	9 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 079,00	0,00	7 973,00	74 052,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	300,00	0,00	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	1 200,00	8 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	900,00	0,00	6 100,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 88/2011 z dnia 13.10.2011r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		42 147 985,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 437,00	8 000,00	0,00	114 437,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 437,00	8 000,00	0,00	114 437,00
4810	Rezerwy	122 437,00	8 000,00	0,00	114 437,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 722 222,00	52 732,00	60 732,00	8 730 222,00
80110	GIMNAZJA	488 171,00	137,00	46 203,00	534 237,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 144,00	0,00	36 519,00	378 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 858,00	0,00	6 092,00	59 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 739,00	0,00	754,00	9 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,00	0,00	137,00	16 498,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 208,00	0,00	2 701,00	24 909,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	455,00	137,00	0,00	318,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 305 486,00	49 956,00	3 890,00	2 259 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 006,00	36 519,00	0,00	1 462 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 851,00	6 092,00	0,00	235 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 269,00	754,00	0,00	38 515,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	0,00	2 890,00	15 508,00
4260	Zakup energii	171 669,00	4 800,00	0,00	166 869,00
4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	69,00	0,00	1 671,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 859,00	1 527,00	0,00	70 332,00
4480	Podatek od nieruchomości	525,00	195,00	0,00	330,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 700,00	2 439,00	2 439,00	37 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	2 439,00	15 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	12 000,00	2 439,00	0,00	9 561,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 442,00	200,00	8 200,00	142 442,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	200,00	16 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 408 480,00	0,00	83 300,00	1 491 780,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 395 000,00	0,00	83 300,00	1 478 300,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 88/2011 z dnia 13.10.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		42 147 985,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 395 000,00	0,00	83 300,00	1 478 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 464 655,00	60 754,00	60 754,00	6 464 655,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 236 731,00	60 754,00	60 754,00	4 236 731,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	2 972,00	0,00	147 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 980,00	8 900,00	0,00	377 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 646,00	4 500,00	0,00	55 146,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	754,00	24 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 391,00	32 736,00	0,00	248 655,00
4220	Zakup środków żywności	417 179,00	0,00	50 000,00	467 179,00
4260	Zakup energii	195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	5 000,00	0,00	168 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	95,00	0,00	680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	751,00	0,00	4 749,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 409,00	0,00	6 591,00
4430	Różne opłaty i składki	62 013,00	286,00	0,00	61 727,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	105,00	0,00	4 895,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 197 629,00	3 631,00	3 631,00	3 197 629,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	756 828,00	3 631,00	3 631,00	756 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 018,00	0,00	3 611,00	515 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 670,00	3 611,00	0,00	38 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	20,00	0,00	14 680,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	20,00	670,00
PLAN PO ZMIANIE		42 147 985,00	140 046,00	223 346,00	42 231 285,00