

UCHWAŁA NR 328 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 99.339.993,37 zł na kwotę 99.428.770,37 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 89.941.973,37 zł na kwotę 90.030.750,37 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 101.541.657,37 zł na kwotę 101.630.434,37 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 81.763.376,37 zł na kwotę 81.855.880,37 zł;
- 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 50.099.416,00 zł na kwotę 50.047.065,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.378.586,37 zł na kwotę 16.472.497,37 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.383.227,00 zł na kwotę 4.434.171,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 19.774.554,00 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 4.487.985,00 zł ”;
- 11) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 11.100.175,37 zł ”;
- 13) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii;
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
- f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
- j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- k) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- l) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
- m) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- n) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- o) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.1.86.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w poniższych działach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 489,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 489,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 489,00
			Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMEND PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA, W TYM WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY PSP.	
855			Rodzina	55 288,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 594,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 594,00
			Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2011 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	694,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	694,00
			Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ WYPŁAT ŚWIADCZENIA W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2011 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.	
Razem:				88 777,00

WYDATKI

1. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 727,00
			ROZBUDOWA SYSTEMU KLIMATYZACYJNEGO	-1 300,00
			ZESTAW KONFERENCYJNY WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM	-2 427,00
			Zmiany wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z zakończonymi przetargami.	
Razem:				0,00

Zmian dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie na ww. paragrafach.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.1.86.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w poniższych działach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 489,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMEND PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA, W TYM WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH DLA FUNKCJONARIUSZY PSP.	
855			Rodzina	55 288,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁACENIEM DODATKU WYCHOWAWCZEGO	52 800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-98,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁACENIEM DODATKU WYCHOWAWCZEGO	-98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁACENIEM DODATKU WYCHOWAWCZEGO	1 892,00
	* W rozdziale 85508 również dokonano przesunięć między paragrafami celem prawidłowego rozliczenia realizowanego zadania.			
	Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2011 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIELICZY ZASTĘPCZEJ			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	694,00
		3110	Świadczenia społeczne	908,00
			Dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka	-81,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-25,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	-25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-189,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	-189,00
	* W rozdziale 85510 również dokonano przesunięć między paragrafami celem prawidłowego rozliczenia realizowanego zadania.			
	Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ WYPŁAT ŚWIADCZENIA W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2011 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIELICZY ZASTĘPCZEJ.			
Razem:				88 777,00

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-2 000,00
Razem:				0,00

Powyższa kwota jest niezbędna w celu uregulowania zobowiązania finansowego dotyczącego wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, opracowania map z projektem podziału i wznowienia granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	6 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-178,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	-3 700,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 wynika z konieczności zakupu środków czystości oraz akcesoriów/urządzeń zapewniających i usprawniających codzienne funkcjonowanie jednostki.

Zwiększenie planu w § 4260 związane jest ze wzrostem cen gazu w miesiącach wrzesień, październik br. a tym samym zabezpieczeniu wysokości planu wydatków z tytułu zapłaty za gaz za listopad br.

Zwiększenie planu w § 4270 wynika z potrzeby uszczelnienia okien w całym urzędzie, co gwarantowałoby w przyszłości oszczędność kosztów zużycia gazu.

W celu realizacji powyższych zadań zmniejszono plan wydatków w ramach **§ 3020, 4010, 4360, 4410, 4700, 4710**, gdzie powstały oszczędności łącznie na kwotę 13.776,00 zł.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	9 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 014,00
		4260	Zakup energii	8 910,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-203,00

	4520	Oplaty na rzecz budgetów jednostek samorzadu terytorialnego	-612,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-81,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 386,00
	4260	Zakup energii	2 090,00
	4510	Oplaty na rzecz budgetu państwa	-48,00
	4520	Oplaty na rzecz budgetów jednostek samorzadu terytorialnego	-143,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-19,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-494,00
Razem:			9 400,00

Zwiększono plan wydatków w § 4260 w łącznej kwocie 11.000,00 zł w związku ze znacznym wzrostem kosztów ogrzewania gazowego i energii elektrycznej. Środki na powyższy cel pokryto z oszczędności w rozdziałach 80117 i 80120 jednostki na łączną kwotę 1.600,00 zł oraz z oszczędności w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w rozdziale 80102, w § 4710:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-9 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 245,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 w łącznej kwocie 5.000,00 zł w powyższych rozdziałach w celu zakupu komputera wraz z oprogramowaniem oraz materiałów biurowych do sekretariatu.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00
		4270	Zakup usług remontowych	-392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-20,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00
		4270	Zakup usług remontowych	-420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-79,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	-588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-181,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 w łącznej kwocie 2.980,00 zł w powyższych rozdziałach w celu zakupu materiałów i wyposażenia do pomieszczeń szkolnych i pracowni przedmiotowych.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu wydatków w § 4210 w łącznej kwocie 4.000,00 zł w powyższych rozdziałach pozwoli na wykonanie 15 daszków w celu przykrycia otworów okiennych poliwęglanem na konstrukcji metalowej;

Zwiększenie planu wydatków w § 4240 (rozdział 80115) w kwocie 700,00 zł pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych w postaci: karty diagnostycznej, endoskopu, przejściówek HDMI oraz 10 sztuk pamięci przenośnej do pracowni komputerowej PK5.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	-40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-454,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu wydatków w § 4210 w kwocie 3.031,00 zł pozwoli na pokrycie najpilniejszych potrzeb placówki.

10. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-282,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 869,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 869,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	282,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie § 3070 zasila § 4180 zwrot środków finansowych;

Zmniejszenie § 4050 zasila § 4060 nagrody uznaniowe za zastępstwo funkcjonariuszy PSP przebywających na zwolnieniach lekarskich.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 2 000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

13. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów, zakup usług i na opłaty telekomunikacyjne.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	200,00
Razem:				0,00

ZADANIE: ZATRUDNIENIE TRZECH KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - Zwiększenie planu wydatków w § 4700 jest konieczne z uwagi na uczestnictwo młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w szkoleniu. Środki, które jednostka posiada na § 4410 pozwala na dokonanie przesunięć między paragrafami.

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 328 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 26 listopada 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 569 839,00	33 489,00	5 603 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 130,00	33 489,00	5 587 619,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 825 830,00	33 489,00	4 859 319,00
855			Rodzina	2 959 881,00	55 288,00	3 015 169,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 830 597,00	54 594,00	1 885 191,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 346,00	54 594,00	683 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 408,00	694,00	797 102,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 900,00	694,00	180 594,00
Razem:				99 339 993,37	88 777,00	99 428 770,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 328 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 26 listopada 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 033 900,00	0,00	1 033 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 900,00	0,00	604 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	2 000,00	175 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 774 516,00	0,00	10 774 516,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 989 748,00	0,00	8 989 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 258,00	-5 000,00	890 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956 219,00	-6 773,00	949 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 001,00	20 000,00	605 001,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-3 727,00	49 273,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900 830,00	33 489,00	5 934 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 830,00	33 489,00	5 654 319,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 175,00	-282,00	140 893,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 059 232,00	-1 869,00	3 057 363,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 985,00	1 869,00	274 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 023,00	1 064,00	26 087,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	563 842,00	282,00	564 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 515,00	9 925,00	109 440,00
		4260	Zakup energii	120 634,00	15 500,00	136 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 853,00	4 000,00	51 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	1 000,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	30 946 441,37	0,00	30 946 441,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 768 108,00	-9 400,00	3 758 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00	-339,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,00	3 174,00	16 446,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	-590,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 890,00	-2 245,00	13 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 740,00	-9 400,00	33 340,00
80115		Technika	10 747 975,00	0,00	10 747 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 686,00	2 500,00	98 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 368,00	700,00	13 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 576,00	-3 200,00	1 376,00
80116		Szkoły policealne	344 589,00	0,00	344 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	-84,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	776,00	3 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	535,00	-392,00	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	-280,00	6 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	-20,00	9 180,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 124 013,00	8 014,00	4 132 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,00	1 500,00	38 860,00
	4260	Zakup energii	98 210,00	8 910,00	107 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	-1 500,00	1 060,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	293,00	-203,00	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 431,00	-612,00	3 819,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	381,00	-81,00	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 166 935,00	1 386,00	6 168 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 383,00	-90,00	9 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 808,00	889,00	33 697,00
	4260	Zakup energii	236 410,00	2 090,00	238 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 570,00	-420,00	161 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 973,00	-300,00	40 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 674,00	-79,00	132 595,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00	-48,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,00	-143,00	2 255,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	309,00	-19,00	290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 475,00	-494,00	5 981,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 038 358,00	0,00	2 038 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	-310,00	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,00	1 826,00	10 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 414,00	-16,00	2 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	-1 500,00	9 410,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 410,00	0,00	237 410,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	-126,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00	1 315,00	20 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 153,00	-588,00	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 833,00	-420,00	11 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	-181,00	8 419,00
852			Pomoc społeczna	13 721 063,00	0,00	13 721 063,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 949 527,00	0,00	11 949 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 729 770,00	-6 445,00	6 723 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 860,00	-10 000,00	1 216 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 365,00	-3 000,00	132 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	2 845,00	81 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 395,00	47 600,00	811 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 695,00	-10 000,00	138 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 412,00	-15 000,00	508 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-500,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	-3 520,00	31 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	20,00	532,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 383,00	-2 000,00	37 383,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 005,00	0,00	746 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 642,00	-2 000,00	437 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 777,00	-1 500,00	77 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-400,00	8 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 108,00	4 050,00	32 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 277,00	1 000,00	54 277,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	150,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 542,00	0,00	4 238 542,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 295 085,00	0,00	3 295 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 112,00	-1 333,00	3 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 406,00	-8 000,00	2 180 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 848,00	1 100,00	31 948,00
		4260	Zakup energii	43 345,00	6 676,00	50 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 647,00	6 000,00	30 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-65,00	235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	-500,00	295,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	-178,00	1 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-3 700,00	3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 691 757,00	0,00	1 691 757,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 643,00	0,00	1 273 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 974,00	3 031,00	19 005,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-180,00	920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 238,00	-700,00	3 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 457,00	1 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	-40,00	341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-454,00	1 146,00
855			Rodzina	6 878 548,00	55 288,00	6 933 836,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 947 332,00	54 594,00	4 001 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 660 730,00	52 800,00	2 713 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 316,00	-98,00	17 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 892,00	3 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 371,00	-200,00	6 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 508,00	694,00	2 512 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 419,00	908,00	274 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 999,00	-189,00	40 810,00
Razem:				101 541 657,37	88 777,00	101 630 434,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 328 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 26 listopada 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 000,00	- 3 727,00	49 273,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 000,00	- 3 727,00	49 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 3 727,00	49 273,00
			Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
			Zestaw konferencyjny wraz z nagłośnieniem	43 000,00	- 2 427,00	40 573,00
Razem				19 778 281,00	- 3 727,00	19 774 554,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 328/2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 26 listopada 2021 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCEGO - **DOCHODY** - NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 830,00	33 489,00	5 584 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 830,00	33 489,00	5 584 319,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 825 830,00	33 489,00	4 859 319,00
855			Rodzina	809 246,00	55 288,00	864 534,00
	85508		Rodziny zastępcze	629 346,00	54 594,00	683 940,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	629 346,00	54 594,00	683 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 900,00	694,00	180 594,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 900,00	694,00	180 594,00
Razem:				11 011 398,37	88 777,00	11 100 175,37

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO - WYDATKI -
NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	792 800,00	0,00	792 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 800,00	0,00	363 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 830,00	33 489,00	5 584 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 830,00	33 489,00	5 584 319,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 175,00	-282,00	140 893,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 059 232,00	-1 869,00	3 057 363,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 985,00	1 869,00	274 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 023,00	1 064,00	26 087,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	563 842,00	282,00	564 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 515,00	9 925,00	109 440,00
		4260	Zakup energii	120 634,00	15 500,00	136 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 853,00	4 000,00	51 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	1 000,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	746 005,00	0,00	746 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 005,00	0,00	746 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 642,00	-2 000,00	437 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 777,00	-1 500,00	77 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-400,00	8 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 108,00	4 050,00	32 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 277,00	1 000,00	54 277,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	150,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
855			Rodzina	809 246,00	55 288,00	864 534,00

85508		Rodziny zastępcze	629 346,00	54 594,00	683 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 088,00	52 800,00	676 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	1 892,00	2 354,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 900,00	694,00	180 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 101,00	908,00	179 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	-189,00	410,00
Razem:			11 011 398,37	88 777,00	11 100 175,37