

UCHWAŁA NR V/159/18
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 10 lipca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/3/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe
poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Starostwa Zduńskowolskiego na podstawie Uchwały Nr V/158/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie zadań zleconych oraz wniosków Kierowników i Wydziałów organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Załącznik do Uchwały Nr V/159/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 10 lipca 2018 r.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80102

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		3 764 327	-22 958	3 741 369
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		3 764 327	-22 958	3 741 369
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		3 754 181	-22 958	3 731 223
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 390 906	-22 958	3 367 948
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 608 513	-19 133	2 589 380
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	250 000		250 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	470 344	-3 348	466 996
	Składki na Fundusz Pracy	4120	59 049	-477	58 572
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		3 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		363 275	0	363 275
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000		55 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 500		18 500
	Zakup energii	4260	61 345		61 345
	Zakup usług remontowych	4270	4 000		4 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000		3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	20 675		20 675
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 206		5 206
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	188 405		188 405
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4500	394		394
	Podatek od nieruchomości	4480	250		250
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500		500
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 146	0	10 146
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 146		10 146

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80120

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 26.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		860 747	-7 925	852 822
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		860 747	-7 925	852 822
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		855 175	-7 925	847 250
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		663 645	0	663 645
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	497 959		497 959
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 334		58 334
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89 335		89 335
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 017		9 017
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000		9 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		191 530	-7 925	183 605
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 107		9 107
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000		16 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000		3 000
	Zakup energii	4260	79 433	-7 560	71 873
	Zakup usług remontowych	4270	1 000		1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000		1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	19 500	-365	19 135
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	900		900
	Różne opłaty i składki	4430	6 000		6 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 500		41 500
	Pozostałe odsetki	4580	3 484		3 484
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 106		5 106
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500		500
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 572	0	5 572
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 972		4 972
	Stypendia dla uczniów	3240	600		600

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80120

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		1 871 577	-7 179	1 864 398
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		1 871 577	-7 179	1 864 398
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 844 278	-7 179	1 837 099
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 576 878	-7 179	1 569 699

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 217 832	-6 000	1 211 832
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	126 730		126 730
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	208 251	-1 032	207 219
	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 065	-147	23 918
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		267 400	0	267 400
	Nagrody konkursowe	4190	1 500		1 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 204		20 204
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 023		11 023
	Zakup energii	4260	79 691		79 691
	Zakup usług remontowych	4270	900		900
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400		400
	Zakup usług pozostałych	4300	38 351		38 351
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 724		2 724
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 740		1 740
	Różne opłaty i składki	4430	1 565		1 565
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	109 002		109 002
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300		300
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 299	0	27 299
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 499		5 499
	Stypendia dla uczniów	3240	21 800		21 800

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		3 599 825	-16 799	3 583 026
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		3 599 825	-16 799	3 583 026
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		3 572 191	-16 799	3 555 392
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		3 181 800	-16 799	3 165 001
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 426 695	-14 052	2 412 643
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	232 751		232 751
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	457 197	-2 403	454 794
	Składki na Fundusz Pracy	4120	65 157	-344	64 813
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		390 391	0	390 391
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 460		26 460
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 300		2 300
	Zakup energii	4260	152 000		152 000
	Zakup usług remontowych	4270	927		927
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000		1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	39 128		39 128
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 581		3 581
	Podróże służbowe krajowe	4410	273		273

	Różne opłaty i składki	4430	1 959		1 959
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	161 263		161 263
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000		1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500		500
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 634	0	27 634
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 114		8 114
	Stypendia dla uczniów	3240	19 520		19 520

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		3 551 165	-17 236	3 533 929
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		3 551 165	-17 236	3 533 929
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		3 530 725	-17 236	3 513 489
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 863 498	-9 270	2 854 228
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 180 768	-4 123	2 176 645
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	202 811		202 811
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	411 991	-4 501	407 490
	Składki na Fundusz Pracy	4120	59 328	-646	58 682
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 600		8 600
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		667 227	-7 966	659 261
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 842	-3 000	32 842
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000		2 000
	Zakup energii	4260	220 656	-4 966	215 690
	Zakup usług remontowych	4270	67 460		67 460
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 017		2 017
	Zakup usług pozostałych	4300	106 420		106 420
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000		6 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 182		1 182
	Różne opłaty i składki	4430	2 600		2 600
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	217 350		217 350
	Podatek od nieruchomości	4480	3 700		3 700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000		2 000
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 440	0	20 440
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 920		9 920
	Stypendia dla uczniów	3240	10 520		10 520

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80152

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 25.04.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		51 070	7 179	58 249
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		51 070	7 179	58 249
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		51 070	7 179	58 249
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 755	7 179	56 934
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 449	6 000	41 449
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 039		6 039
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 362	1 032	8 394
	Składki na Fundusz Pracy	4120	905	147	1 052
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 315	0	1 315
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12		12
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0		0
	Zakup energii	4260	115		115
	Zakup usług pozostałych	4300	20		20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8		8
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 160		1 160
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0		0
6.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0		0

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80153

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		25 356
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO :		25 356
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		25 356
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 356
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	251
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	25 105

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80153

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		1 250
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO :		1 250
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		1 250
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 250
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 238

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

WYDZIAŁ EDUKACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+6):		2 346 462	64 918	2 411 380
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		2 346 460	64 918	2 411 378
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		2 346 460	64 918	2 411 378
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		18 000	0	18 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000		1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000		17 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		2 328 460	64 918	2 393 378
	Zwrot dotacji oraz płatności (...)	2910	127		127
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000		3 000
	Zakup usług remontowych	4270	82 000		82 000
	Zakup usług pozostałych	4300	2 243 333	64 918	2 308 251
6.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		2	0	2
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		2	0	2
	Zwroty dotacji oraz płatności (...)	6660	2		2

DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60014

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 03.07.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		3 001 845	0	3 001 845
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		2 643 439	0	2 643 439
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		2 608 439	0	2 608 439

4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 116 908	0	1 116 908
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	867 572		867 572
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65 000		65 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	161 340		161 340
	Składki na Fundusz Pracy	4120	22 996		22 996
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 491 531	0	1 491 531
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 000	35	6 035
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	393 440	-35	393 405
	Zakup energii	4260	20 000		20 000
	Zakup usług remontowych	4270	358 328		358 328
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 083		5 083
	Zakup usług pozostałych	4300	570 000		570 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000		4 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 000		8 000
	Różne opłaty i składki	4430	69 130		69 130
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 000		31 000
	Podatek od nieruchomości	4480	3 400		3 400
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	2 040		2 040
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	20		20
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	190		190
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	900		900
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000		20 000
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		35 000	0	35 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 000		35 000
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		358 406	0	358 406
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		358 406	0	358 406
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000		200 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	158 406		158 406

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75020

SEKRETARZ POWIATU

ZADANIA WŁASNE

	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		7 236 521	0	7 236 521
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		7 056 521	0	7 056 521
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		7 041 521	0	7 041 521
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		5 806 181	0	5 806 181
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 492 076		4 492 076
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	340 507		340 507
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	834 238		834 238
	Składki na Fundusz Pracy	4120	118 900		118 900

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 460		20 460
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 235 340	0	1 235 340
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	270 000	8 000	278 000
	Zakup energii	4260	171 000	-21 000	150 000
	Zakup usług remontowych	4270	73 000	-4 000	69 000
	zakup usług zdrowotnych	4280	10 000		10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	232 000	15 000	247 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	47 020		47 020
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	43 000		43 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	12 000		12 000
	Różne opłaty i składki	4430	143 700		143 700
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	128 463		128 463
	Podatek od nieruchomości	4480	100		100
	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	4500	4 000		4 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	360		360
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	68 697		68 697
	Koszty postępowania prokuratorskiego	4610	2 000		2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000	2 000	32 000
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		15 000	0	15 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 000		15 000
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, Z TEGO:		180 000	0	180 000
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		180 000	0	180 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000		150 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000		30 000

DZIAŁ 75411

ROZDZIAŁ 75411

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 26.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		5 471 927	0	5 471 927
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		5 453 727	0	5 453 727
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		5 215 565	0	5 215 565
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 852 665	0	4 852 665
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 138		25 138
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	51 020		51 020
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 970		7 970
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4050	3 898 929	-4 284	3 894 645
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4060	88 921	4 284	93 205
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	323 800		323 800
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez	4080	22 350		22 350

	okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 600		16 600
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 200		2 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 200		21 200
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4180	394 537		394 537
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		362 900	0	362 900
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 435		120 435
	Zakup energii	4260	100 000		100 000
	Zakup usług remontowych	4270	20 000		20 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	25 000	-1 500	23 500
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000		40 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 200		15 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	11 700	1 500	13 200
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 500		1 500
	Różne opłaty i składki	4430	1 500	507	2 007
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 965		2 965
	Podatek od nieruchomości	4480	22 000	-507	21 493
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000		1 000
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	1 000		1 000
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600		600
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		238 162	0	238 162
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 762		7 762
	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	230 400		230 400
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		18 200	0	18 200
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:		18 200	0	18 200
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 200		18 200

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85202

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 29.06.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		3 817 119	0	3 817 119
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		3 817 119	0	3 817 119
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		3 810 119	0	3 810 119
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		2 828 005	0	2 828 005
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 144 980		2 144 980
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	163 060		163 060
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	402 787		402 787
	Składki na Fundusz Pracy	4120	55 519		55 519
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 800		31 800
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	29 859		29 859
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		982 114	0	982 114
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	251 052	-1 000	250 052
	Zakup środków żywności	4220	274 363		274 363
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	54 148		54 148

	Zakup energii	4260	148 042		148 042
	Zakup usług remontowych	4270	14 981		14 981
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 400		3 400
	Zakup usług pozostałych	4300	100 768		100 768
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 181		5 181
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	414		414
	Podróże służbowe krajowe	4410	731		731
	Różne opłaty i składki	4430	10 791	1 000	11 791
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	100 181		100 181
	Podatek od nieruchomości	4480	5 987		5 987
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	550		550
	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 624		2 624
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 901		8 901
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	0	7 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000		7 000

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85203

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 18.04.2018 r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Plan na dzień 10.07.2018 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		531 792	0	531 792
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		531 792	0	531 792
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		531 792	0	531 792
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		318 701	0	318 701
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	249 741		249 741
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 889		13 889
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 612		47 612
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 459		6 459
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000		1 000
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		213 091	0	213 091
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 598	-1 000	59 598
	Zakup energii	4260	300		300
	Zakup usług remontowych	4270	5 000	-200	4 800
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500		500
	Zakup usług pozostałych	4300	125 398	1 000	126 398
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800		1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	-237	263
	Różne opłaty i składki	4430	7 895		7 895
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 300		8 300
	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	800		800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	437	2 437