

UCHWAŁA NR V/238/18
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 20 listopada 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/237/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie zadań zleconych i własnych oraz wniosków wydziałów organizacyjnych Starostwa 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/238/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.**

DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60014

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 15.11.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|--|------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7): | | 3 189 878 | 0 | 0 | 3 189 878 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 2 831 472 | 0 | 0 | 2 831 472 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 2 808 472 | 0 | 0 | 2 808 472 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 269 941 | 10 556 | 0 | 1 280 497 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 000 605 | 10 556 | 4 444 | 1 015 605 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 65 000 | | -4 444 | 60 556 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 180 340 | | | 180 340 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 23 996 | | | 23 996 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 650 | | | 650 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 1 538 531 | -10 556 | 0 | 1 527 975 |
| | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 24 659 | | | 24 659 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 399 375 | -3 226 | -400 | 395 749 |
| | Zakup energii | 4260 | 20 000 | -3 000 | | 17 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 393 328 | | | 393 328 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 5 083 | | | 5 083 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 563 255 | | | 563 255 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 000 | -1 950 | | 2 050 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 8 000 | -1 800 | | 6 200 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 69 251 | | | 69 251 |
| | 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 | -580 | | 1 460 |
| | 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 | 930 | | 400 | 1 330 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 14 000 | | | 14 000 |
| 6. | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</i> | | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 23 000 | | | 23 000 |
| 7. | WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO: | | 358 406 | 0 | 0 | 358 406 |

| | | | | | | |
|----|--|------|---------|---|---|---------|
| 8. | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | | 358 406 | 0 | 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 75075

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 16.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 234 565 | 0 | 0 | 234 565 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 234 565 | 0 | 0 | 234 565 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 234 565 | 0 | 0 | 234 565 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 15 188 | 720 | 0 | 15 908 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 688 | | | 688 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 14 500 | 720 | | 15 220 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 219 377 | -720 | 0 | 218 657 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 24 433 | -720 | -3 280 | 20 433 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 194 327 | | 3 280 | 197 607 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 617 | | | 617 |

DZIAŁ 754

ROZDZIAŁ 75478

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 20.11.2018 r |
|------|--|------|----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 8 480 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 8 480 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 8 480 |
| 4. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 8 480 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 480 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80102

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 4 004 781 | 179 420 | 4 184 201 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 4 004 781 | 179 420 | 4 184 201 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 3 994 635 | 179 420 | 4 174 055 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 624 360 | 160 700 | 3 785 060 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 820 180 | 120 000 | 2 940 180 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 249 473 | | 249 473 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 492 993 | 39 000 | 531 993 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 58 714 | 1 700 | 60 414 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 000 | | 3 000 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 370 275 | 18 720 | 388 995 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 55 000 | 6 000 | 61 000 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 18 500 | | 18 500 |
| | Zakup energii | 4260 | 61 345 | 8 000 | 69 345 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 5 000 | | 5 000 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 000 | 320 | 3 320 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 26 675 | 4 000 | 30 675 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 000 | 400 | 5 400 |
| | 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 80110

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 196 146 | 6 116 | 0 | 202 262 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 196 146 | 6 116 | 0 | 202 262 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 184 528 | 6 116 | 0 | 190 644 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i> | | 175 863 | 6 116 | 0 | 181 979 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 128 800 | 6 116 | 43 | 134 959 |

| | | | | | | |
|----|---|------|---------------|----------|----------|---------------|
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 16 555 | | | 16 555 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 27 460 | | | 27 460 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 048 | | -43 | 3 005 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i> | | 8 665 | 0 | 0 | 8 665 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 8 665 | | | 8 665 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 11 618 | 0 | 0 | 11 618 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 10 258 | | | 10 258 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 1 360 | | | 1 360 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80111

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 401 053 | 13 900 | 414 953 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 401 053 | 13 900 | 414 953 |
| 3. | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):</i> | | 400 223 | 13 900 | 414 123 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 381 733 | 13 900 | 395 633 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 290 933 | 12 500 | 303 433 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 28 222 | | 28 222 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 54 500 | 1 400 | 55 900 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 8 078 | | 8 078 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 18 490 | 0 | 18 490 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 18 490 | | 18 490 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 830 | 0 | 830 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 830 | | 830 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80116

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 5 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 19.06.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 207 865 | 5 300 | 0 | 213 165 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 207 865 | 5 300 | 0 | 213 165 |
| 3. | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):</i> | | 207 476 | 5 300 | 0 | 212 776 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|----------|----------|------------|
| 4. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 177 257 | 5 937 | 0 | 183 194 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 140 750 | 5 937 | 263 | 146 950 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 278 | | | 2 278 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 24 587 | | -605 | 23 982 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 504 | | -243 | 3 261 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 6 138 | | 585 | 6 723 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 30 219 | -637 | 0 | 29 582 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 839 | | | 12 839 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 000 | | | 1 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 500 | | -400 | 100 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 200 | | 150 | 350 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 950 | | | 5 950 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 700 | -137 | | 563 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 0 | | 250 | 250 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 8 530 | | | 8 530 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu (...) | 4700 | 500 | -500 | | 0 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 389 | 0 | 0 | 389 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 389 | | | 389 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80120

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 3 115 743 | 233 890 | 3 349 633 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 3 115 743 | 233 890 | 3 349 633 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 3 073 391 | 233 890 | 3 307 281 |
| 4. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 693 621 | 214 550 | 2 908 171 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 085 543 | 184 000 | 2 269 543 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 176 258 | | 176 258 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 383 503 | 27 300 | 410 803 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 42 117 | 3 250 | 45 367 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 6 200 | | 6 200 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 379 770 | 19 340 | 399 110 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 29 000 | | 29 000 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 17 000 | | 17 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 160 596 | 19 340 | 179 936 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 4 700 | | 4 700 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 884 | | 884 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 80 071 | | 80 071 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 200 | | 3 200 |

| | | | | | |
|-----------|---|------|---------------|----------|---------------|
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 570 | | 570 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 500 | | 2 500 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 80 437 | | 80 437 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 312 | | 312 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500 | | 500 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 42 352 | 0 | 42 352 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 8 392 | | 8 392 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 33 960 | | 33 960 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80120

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|---|------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 2 029 220 | 166 880 | 0 | 2 196 100 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 2 029 220 | 166 880 | 0 | 2 196 100 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 2 002 250 | 166 530 | 0 | 2 168 780 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | <i>1 726 048</i> | <i>158 698</i> | <i>0</i> | <i>1 884 746</i> |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 332 632 | 135 973 | | 1 468 605 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 121 524 | | | 121 524 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 245 332 | 20 824 | | 266 156 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 26 560 | 1 901 | | 28 461 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | <i>276 202</i> | <i>7 832</i> | <i>0</i> | <i>284 034</i> |
| | Nagrody konkursowe | 4190 | 1 490 | | | 1 490 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 204 | | -750 | 20 454 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 10 035 | | | 10 035 |
| | Zakup energii | 4260 | 81 691 | | | 81 691 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 900 | | | 900 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400 | 262 | | 662 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 43 711 | 6 970 | 750 | 51 431 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 024 | 300 | | 3 324 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 576 | 300 | | 2 876 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 017 | | | 2 017 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 109 002 | | | 109 002 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 152 | | | 152 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 26 970 | 350 | 0 | 27 320 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 170 | 350 | | 5 520 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 21 800 | | | 21 800 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80120

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 528 148 | 23 899 | 0 | 552 047 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 528 148 | 23 899 | 0 | 552 047 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 499 827 | 23 989 | 0 | 523 816 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 447 924 | 23 989 | 0 | 471 913 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 316 307 | 23 989 | 87 | 340 383 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 34 412 | | | 34 412 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 68 016 | | | 68 016 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 8 689 | | -87 | 8 602 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 20 500 | | | 20 500 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 51 903 | 0 | 0 | 51 903 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 500 | | | 9 500 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7 500 | | | 7 500 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 930 | | | 20 930 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 13 973 | | | 13 973 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28 321 | -90 | 0 | 28 231 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 27 681 | -90 | | 27 591 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 640 | | | 640 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80120

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

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 891 514 | 69 301 | 0 | 960 815 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 891 514 | 69 301 | 0 | 960 815 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 888 756 | 69 301 | 0 | 958 057 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 699 515 | 63 932 | 0 | 763 447 |

| | | | | | | |
|----|---|------|---------|--------|------|---------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 520 959 | 54 000 | | 574 959 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 58 334 | | | 58 334 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 98 935 | 9 000 | | 107 935 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 12 287 | 932 | | 13 219 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 9 000 | | | 9 000 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 189 241 | 5 369 | 0 | 194 610 |
| | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 9 107 | | | 9 107 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 136 | | | 15 136 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 000 | | | 3 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 78 373 | 5 369 | | 83 742 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000 | | | 1 000 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000 | | | 1 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 19 135 | | 248 | 19 383 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 000 | | | 5 000 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 900 | | -248 | 652 |
| | 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 | | 2 758 | 0 | 0 | 2 758 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 158 | | | 2 158 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 600 | | | 600 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80120

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO: | | 431 884 | 52 821 | 0 | 484 705 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 431 884 | 52 821 | 0 | 484 705 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 430 249 | 52 821 | 0 | 483 070 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 381 827 | 52 821 | 0 | 434 648 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 260 753 | 52 400 | | 313 153 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 25 730 | | -4 820 | 20 910 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 38 182 | 421 | 11 257 | 49 860 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 12 162 | | -6 437 | 5 725 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 45 000 | | | 45 000 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 48 422 | 0 | 0 | 48 422 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|----------|----------|--------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 500 | | 150 | 1 650 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 650 | | | 650 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 216 | | -116 | 100 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 13 349 | | 527 | 13 876 |
| | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 710 | | -16 | 2 694 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 57 | | -9 | 48 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000 | | -159 | 841 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 28 440 | | | 28 440 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500 | | -377 | 123 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 635 | 0 | 0 | 1 635 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 635 | | | 1 635 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 3 767 010 | 290 307 | 0 | 4 057 317 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 3 767 010 | 290 307 | 0 | 4 057 317 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 3 738 136 | 290 307 | 0 | 4 028 443 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 3 300 649 | 251 700 | 0 | 3 552 349 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 551 143 | 251 700 | 3 900 | 2 806 743 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 232 751 | | | 232 751 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 457 873 | | | 457 873 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 58 882 | | -3 900 | 54 982 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 437 487 | 38 607 | 0 | 476 094 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 172 | | -385 | 29 787 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 300 | | | 2 300 |
| | Zakup energii | 4260 | 190 143 | 37 448 | | 227 591 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 927 | | | 927 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000 | | 385 | 1 385 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 44 128 | 1 159 | | 45 287 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 581 | | | 3 581 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 273 | | | 273 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 468 | | | 2 468 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 161 263 | | | 161 263 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 732 | | | 732 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500 | | | 500 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28 874 | 0 | 0 | 28 874 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 8 114 | | | 8 114 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 20 760 | | | 20 760 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 3 604 245 | 210 382 | 0 | 3 814 627 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 3 604 245 | 210 382 | 0 | 3 814 627 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 3 583 805 | 210 382 | 0 | 3 794 187 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 899 416 | 162 893 | 0 | 3 062 309 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 232 838 | 158 702 | | 2 391 540 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 192 918 | | | 192 918 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 410 057 | 4 191 | 3 349 | 417 597 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 49 051 | | -799 | 48 252 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 14 552 | | -2 550 | 12 002 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 684 389 | 47 489 | 0 | 731 878 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 49 297 | 23 | 477 | 49 797 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 171 | | | 2 171 |
| | Zakup energii | 4260 | 237 990 | 43 233 | | 281 223 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 46 960 | 190 | | 47 150 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 017 | | | 2 017 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 113 420 | 4 000 | | 117 420 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 6 386 | 43 | | 6 429 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 740 | | -476 | 264 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 570 | | -1 | 2 569 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 217 350 | | | 217 350 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 3 488 | | | 3 488 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 000 | | | 2 000 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 440 | 0 | 0 | 20 440 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 9 920 | | | 9 920 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 10 520 | | | 10 520 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

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

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 1 808 052 | 96 265 | 0 | 1 904 317 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7): | | 1 808 052 | 96 265 | 0 | 1 904 317 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 1 086 181 | 97 371 | 0 | 1 183 552 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 010 047 | 97 371 | 0 | 1 107 418 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 775 206 | 85 000 | | 860 206 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 63 037 | | | 63 037 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 146 883 | 12 371 | 229 | 159 483 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 19 137 | | -229 | 18 908 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 784 | | | 5 784 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 76 134 | 0 | 0 | 76 134 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 681 | | | 12 681 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000 | | | 2 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 1 156 | | | 1 156 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 500 | | | 500 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 720 | | | 6 720 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych | 4440 | 53 077 | | | 53 077 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 309 | -1 106 | 0 | 13 203 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 869 | -1 106 | | 2 763 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 10 440 | | | 10 440 |
| 7. | Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich (8+9+10): | | 707 562 | 0 | 0 | 707 562 |
| 8. | "Zagraniczne staże uczniowskie" | | 182 246 | 0 | 0 | 182 246 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3021 | 8 000 | | | 8 000 |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | 3261 | 28 000 | | | 28 000 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4111 | 2 276 | | | 2 276 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4121 | 326 | | | 326 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4171 | 13 307 | | | 13 307 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4211 | 1 000 | | | 1 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4301 | 126 580 | | | 126 580 |
| | Różne opłaty i składki | 4431 | 2 757 | | | 2 757 |
| 9. | "Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych" | | 281 348 | 0 | 0 | 281 348 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3021 | 19 301 | | | 19 301 |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | 3261 | 115 000 | | | 115 000 |

| | | | | | |
|------------|---|------|----------------|----------|----------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4111 | 1 966 | | 1 966 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4121 | 282 | | 282 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4171 | 9 500 | | 9 500 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4211 | 1 000 | | 1 000 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4241 | 1 000 | | 1 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4301 | 131 799 | | 131 799 |
| | Różne opłaty i składki | 4431 | 1 500 | | 1 500 |
| 10. | "Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego" | | 243 968 | 0 | 0 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3021 | 16 000 | | 16 000 |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | 3261 | 25 773 | | 25 773 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4111 | 222 | | 222 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4121 | 32 | | 32 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4171 | 1 300 | | 1 300 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4211 | 163 | | 163 |
| | Zakup usług pozostałych | 4301 | 198 068 | | 198 068 |
| | Różne opłaty i składki | 4431 | 2 410 | | 2 410 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 2 696 751 | 75 244 | 0 | 2 771 995 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7): | | 2 696 751 | 75 244 | 0 | 2 771 995 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 2 028 199 | 75 244 | 0 | 2 103 443 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 635 311 | 84 744 | 0 | 1 720 055 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 260 348 | 84 744 | 521 | 1 345 613 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 97 161 | | | 97 161 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 235 318 | | -4 452 | 230 866 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 20 684 | | 3 931 | 24 615 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 21 800 | | | 21 800 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 392 888 | -9 500 | 0 | 383 388 |
| | Nagrody konkursowe | 4190 | 200 | | 484 | 684 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 127 100 | | 7 956 | 135 056 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 740 | | | 1 740 |
| | Zakup energii | 4260 | 13 000 | | | 13 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 60 724 | | | 60 724 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 657 | | | 1 657 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 78 030 | -9 500 | -7 483 | 61 047 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 599 | | -897 | 4 702 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 527 | | | 527 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 9 622 | | -60 | 9 562 |

| | | | | | | |
|----|---|------|---------|---|---|---------|
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 91 107 | | | 91 107 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 632 | | | 632 |
| | Oplaty na rzecz budżetu j.s.t | 4520 | 1 090 | | | 1 090 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 860 | | | 1 860 |
| 6. | <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego:</i> | | 597 644 | 0 | 0 | 597 644 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3027 | 22 028 | | | 22 028 |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | 3267 | 43 740 | | | 43 740 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 19 670 | | | 19 670 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 6 918 | | | 6 918 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 3 036 | | | 3 036 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4247 | 1 068 | | | 1 068 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 492 785 | | | 492 785 |
| | Różne opłaty i składki | 4437 | 7 018 | | | 7 018 |
| | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4537 | 1 381 | | | 1 381 |
| 7. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 908 | 0 | 0 | 70 908 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 70 068 | | | 70 068 |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 840 | | | 840 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80134

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 1 274 471 | 70 532 | 0 | 1 345 003 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 1 274 471 | 70 532 | 0 | 1 345 003 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 1 272 108 | 70 532 | 0 | 1 342 640 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 223 595 | 70 532 | 0 | 1 294 127 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 953 665 | 65 000 | | 1 018 665 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 78 000 | | -1 468 | 76 532 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 169 900 | 5 532 | 1 468 | 176 900 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 22 030 | | | 22 030 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 48 513 | 0 | 0 | 48 513 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 540 | | | 4 540 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 43 973 | | | 43 973 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 363 | 0 | 0 | 2 363 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 363 | | | 2 363 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80148

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 111 251 | 8 443 | 119 694 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 111 251 | 8 443 | 119 694 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 111 251 | 8 443 | 119 694 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 49 856 | 0 | 49 856 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 37 912 | | 37 912 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 3 876 | | 3 876 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 7 061 | | 7 061 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 007 | | 1 007 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 61 395 | 8 443 | 69 838 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 558 | 432 | 3 990 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 39 989 | 8 011 | 48 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 12 500 | | 12 500 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 500 | | 500 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 70 | | 70 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000 | | 3 000 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 778 | | 1 778 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80151

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 207 426 | 8 919 | 0 | 216 345 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 207 426 | 8 919 | 0 | 216 345 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 199 120 | 9 002 | 0 | 208 122 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 187 457 | 9 002 | 0 | 196 459 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 148 663 | 7 020 | | 155 683 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 184 | | | 8 184 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 25 695 | 1 982 | 52 | 27 729 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 433 | | -52 | 3 381 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 482 | | | 1 482 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 11 663 | 0 | 0 | 11 663 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|-----|---|-------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 992 | | | 7 992 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4440 | 3 671 | | | 3 671 |
| 6. | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 8 306 | -83 | 0 | 8 223 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 8 306 | -83 | | 8 223 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80151

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | UCHWAŁA NR XXXVIII/91/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 22.12.2017 R. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 212 399 | 13 000 | 225 399 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 212 399 | 13 000 | 225 399 |
| 3. | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):</i> | | 212 399 | 13 000 | 225 399 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 187 350 | 0 | 187 350 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 83 264 | | 83 264 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 714 | | 10 714 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 16 070 | | 16 070 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 302 | | 2 302 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 75 000 | | 75 000 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 25 049 | 13 000 | 38 049 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 20 000 | 10 000 | 30 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 049 | | 3 049 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80152

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 10.07.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 58 249 | -3 163 | 55 086 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 58 249 | -3 163 | 55 086 |
| 3. | <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):</i> | | 58 249 | -3 163 | 55 086 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 56 934 | -2 959 | 53 975 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 41 449 | -2 821 | 38 628 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 039 | | 6 039 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 394 | -103 | 8 291 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|-------|
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 052 | -35 | 1 017 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 315 | -204 | 1 111 |
| | 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 | -204 | 956 |
| | 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 80195

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 11 661 | -317 | 11 344 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 11 661 | -317 | 11 344 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 11 661 | -317 | 11 344 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 3 128 | 0 | 3 128 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 248 | | 248 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 880 | | 2 880 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 8 533 | -317 | 8 216 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 647 | -317 | 2 330 |
| | Zakup energii | 4260 | 5 486 | | 5 486 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 400 | | 400 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

WYDZIAŁ EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 15.11.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+6): | | 2 966 266 | -1 521 139 | 1 445 127 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 2 966 264 | -1 521 139 | 1 445 125 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 2 966 264 | -1 521 139 | 1 445 125 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 19 000 | 0 | 19 000 |

| | | | | | |
|----|--|------|-----------|------------|-----------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 000 | | 1 000 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 18 000 | | 18 000 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 2 947 264 | -1 521 139 | 1 426 125 |
| | 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 | 2 862 137 | -1 521 139 | 1 340 998 |
| 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 851

ROZDZIAŁ 85156

DOM DZIECKA IM. ŚW. M. M. KOLBEGO W WOJSŁAWICACH

ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 27.02.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 10 700 | -1 386 | 9 314 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 10 700 | -1 386 | 9 314 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 10 700 | -1 386 | 9 314 |
| 4. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 10 700 | -1 386 | 9 314 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 10 700 | -1 386 | 9 314 |

DZIAŁ 851

ROZDZIAŁ 85156

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 26.06.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 1 309 050 | -18 226 | 1 290 824 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 1 309 050 | -18 226 | 1 290 824 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 1 309 050 | -18 226 | 1 290 824 |
| 4. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 309 050 | -18 226 | 1 290 824 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 1 309 050 | -18 226 | 1 290 824 |

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85202

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 15.11.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 3 135 533 | 22 500 | 3 158 033 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 3 135 533 | 22 500 | 3 158 033 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 3 124 633 | 22 500 | 3 147 133 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 2 339 417 | 22 500 | 2 361 917 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 881 148 | | 1 881 148 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 127 403 | | 127 403 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 294 374 | 22 500 | 316 874 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 36 492 | | 36 492 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 785 216 | 0 | 785 216 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 73 625 | | 73 625 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 256 245 | | 256 245 |
| | Zakup leków i materiałów medycznych | 4230 | 13 810 | | 13 810 |
| | Zakup energii | 4260 | 202 023 | | 202 023 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 12 358 | | 12 358 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 126 | | 3 126 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 138 200 | | 138 200 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 024 | | 3 024 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 0 | | 0 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 7 681 | | 7 681 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 69 164 | | 69 164 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 2 000 | | 2 000 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 60 | | 60 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 900 | | 3 900 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 900 | 0 | 10 900 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 10 900 | | 10 900 |

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85202

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 30.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 4 154 387 | 69 000 | 0 | 4 223 387 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 4 154 387 | 69 000 | 0 | 4 223 387 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 4 147 387 | 68 000 | 0 | 4 215 387 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 3 168 773 | 45 000 | 0 | 3 213 773 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 462 010 | 33 650 | 2 700 | 2 498 360 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 162 798 | | | 162 798 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 433 287 | 10 800 | | 444 087 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 54 019 | | -1 400 | 52 619 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 31 800 | 550 | | 32 350 |
| | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | 24 859 | | -1 300 | 23 559 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 978 614 | 23 000 | 0 | 1 001 614 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 266 552 | 18 550 | 7 531 | 292 633 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 274 363 | | | 274 363 |
| | Zakup leków i materiałów medycznych | 4230 | 41 148 | | -1 000 | 40 148 |
| | Zakup energii | 4260 | 148 042 | | -2 000 | 146 042 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 9 481 | | -2 000 | 7 481 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 400 | | | 3 400 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 96 568 | | -1 400 | 95 168 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 681 | | -440 | 3 241 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 0 | | 40 | 40 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 731 | | -731 | 0 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 12 205 | | | 12 205 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 100 181 | 4 450 | | 104 631 |
| | 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 | 13 101 | | | 13 101 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 000 | 1 000 | 0 | 8 000 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 7 000 | 1 000 | | 8 000 |

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85218

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 16.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 916 564 | 0 | 0 | 916 564 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6+7): | | 916 564 | 0 | 0 | 916 564 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 887 200 | 268 | 0 | 887 468 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 707 200 | 7 500 | 0 | 714 700 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 549 429 | 7 500 | 929 | 557 858 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 47 389 | | | 47 389 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 99 124 | | 1 451 | 100 575 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 11 258 | | -2 380 | 8 878 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 180 000 | -7 232 | 0 | 172 768 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 28 653 | -2 232 | | 26 421 |
| | Zakup energii | 4260 | 65 022 | -2 565 | | 62 457 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 8 466 | | | 8 466 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 700 | -100 | | 600 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 29 987 | -810 | | 29 177 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 247 | -500 | | 4 747 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000 | | | 1 000 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 6 000 | | | 6 000 |
| | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 24 985 | | | 24 985 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 8 362 | -525 | | 7 837 |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 78 | | | 78 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 500 | -500 | | 0 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000 | | | 1 000 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | | 1 000 | -268 | 0 | 732 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 000 | -268 | | 732 |
| 7. | Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego: | | 28 364 | 0 | 0 | 28 364 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 20 359 | | | 20 359 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 3 506 | | | 3 506 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 499 | | | 499 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 2 000 | | | 2 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 2 000 | | | 2 000 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85406

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 744 705 | 41 600 | 786 305 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 744 705 | 41 600 | 786 305 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 744 023 | 41 600 | 785 623 |
| 4. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 645 637 | 41 600 | 687 237 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 507 991 | 35 000 | 542 991 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 39 282 | | 39 282 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|----------|------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 88 870 | 6 600 | 95 470 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7 318 | | 7 318 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 176 | | 2 176 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 98 386 | 0 | 98 386 |
| | Nagrody konkursowe | 4190 | 500 | | 500 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 053 | | 8 053 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 369 | | 3 369 |
| | Zakup energii | 4260 | 26 536 | | 26 536 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 677 | | 677 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 321 | | 321 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 525 | | 12 525 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 790 | | 1 790 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 | | 4 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 001 | | 1 001 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 43 502 | | 43 502 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 108 | | 108 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 682 | 0 | 682 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 682 | | 682 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85407

POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 15.11.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 1 316 679 | 53 283 | 0 | 1 369 962 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 1 316 679 | 53 283 | 0 | 1 369 962 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 1 313 579 | 53 283 | 0 | 1 366 862 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 1 038 279 | 42 020 | 0 | 1 080 299 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 781 828 | 34 000 | | 815 828 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 65 715 | | | 65 715 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 141 542 | 7 050 | | 148 592 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 17 194 | 970 | | 18 164 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 32 000 | | | 32 000 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 275 300 | 11 263 | 0 | 286 563 |
| | Nagrody konkursowe | 4190 | 3 000 | | | 3 000 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 36 411 | | 499 | 36 910 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000 | | | 2 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 60 498 | 6 963 | | 67 461 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 4 000 | | -499 | 3 501 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000 | | | 1 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 102 656 | 4 300 | | 106 956 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 265 | | | 4 265 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|--------------|----------|--------------|
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 600 | | 600 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 6 475 | | 6 475 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 53 217 | | 53 217 |
| | Szkolenia pracowników niebędących (...) | 4700 | 1 178 | | 1 178 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 100 | 0 | 3 100 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3 100 | | 3 100 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85410

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

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 759 516 | 37 000 | 796 516 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 759 516 | 37 000 | 796 516 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 756 637 | 37 000 | 793 637 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 447 932 | 37 000 | 484 932 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 343 559 | 32 000 | 375 559 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 31 283 | | 31 283 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 64 179 | 4 500 | 68 679 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 8 911 | 500 | 9 411 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 308 705 | 0 | 308 705 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 000 | | 11 000 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 95 000 | | 95 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 138 585 | | 138 585 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 12 598 | | 12 598 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400 | | 400 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000 | | 20 000 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 000 | | 2 000 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200 | | 200 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 000 | | 2 000 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 26 222 | | 26 222 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 700 | | 700 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 879 | 0 | 2 879 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 879 | | 2 879 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85410

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | UCHWAŁA NR XXXVIII/91/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 22.12.2017 R. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 579 706 | 35 357 | 0 | 615 063 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 579 706 | 35 357 | 0 | 615 063 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 563 887 | 38 506 | 0 | 602 393 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 282 487 | 28 506 | 0 | 310 993 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 205 247 | 28 506 | 2 592 | 236 345 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 23 000 | | -544 | 22 456 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 45 000 | | -263 | 44 737 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6 000 | | -1 045 | 4 955 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 240 | | -740 | 2 500 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 281 400 | 10 000 | 0 | 291 400 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 70 000 | | | 70 000 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 121 000 | 10 000 | 506 | 131 506 |
| | Zakup energii | 4260 | 44 700 | | | 44 700 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 34 200 | | | 34 200 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 10 994 | | | 10 994 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 506 | | -506 | 0 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 819 | -3 149 | 0 | 12 670 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 15 819 | -3 149 | | 12 670 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85417

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

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 23 822 | 1 800 | 25 622 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 23 822 | 1 800 | 25 622 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 23 612 | 1 800 | 25 412 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 19 920 | 1 800 | 21 720 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 16 088 | 1 500 | 17 588 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 941 | | 941 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 850 | 300 | 3 150 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 41 | | 41 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 3 692 | 0 | 3 692 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 389 | | 3 389 |

| | | | | | |
|----|---|------|-----|---|-----|
| | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 303 | | 303 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | | 210 | 0 | 210 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 210 | | 210 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85417

POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 148 375 | 38 828 | 0 | 187 203 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 148 375 | 38 828 | 0 | 187 203 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 148 175 | 38 828 | 0 | 187 003 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 90 586 | 38 828 | 0 | 129 414 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 68 156 | 38 100 | | 106 256 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 6 673 | | | 6 673 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 13 757 | 728 | 525 | 15 010 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 200 | | 15 | 215 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 800 | | -540 | 1 260 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 57 589 | 0 | 0 | 57 589 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 530 | | | 11 530 |
| | Zakup energii | 4260 | 35 298 | | | 35 298 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 000 | | | 2 000 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 66 | | | 66 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 106 | | | 5 106 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 600 | | | 600 |
| | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 830 | | | 2 830 |
| | Koszty postępowania sądowego | 4610 | 159 | | | 159 |
| 6. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 200 | | | 200 |

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85495

WYDZIAŁ EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 15.11.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 341 876 | -207 868 | 134 008 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 341 876 | -207 868 | 134 008 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 341 876 | -207 868 | 134 008 |
| 4. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 341 876 | -207 868 | 134 008 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000 | | 1 000 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 90 000 | | 90 000 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 250 876 | -207 868 | 43 008 |

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85508

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 30.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 456 394 | 5 891 | 462 285 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+5): | | 456 394 | 5 891 | 462 285 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 4 564 | 59 | 4 623 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 4 564 | 59 | 4 623 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 3 873 | 51 | 3 924 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 667 | 8 | 675 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 24 | | 24 |
| 5. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | | 451 830 | 5 832 | 457 662 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 451 830 | 5 832 | 457 662 |

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85510

DOM DZIECKA IM. ŚW. M. M. KOLBEGO W WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

| Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 02.10.2018 r. | 1. Zwiększenie/ Zmniejszenie | 2. Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|---|------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 1 214 192 | 22 347 | 0 | 1 236 539 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 1 214 192 | 22 347 | 0 | 1 236 539 |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 1 196 903 | 22 347 | 0 | 1 219 250 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 779 602 | 0 | 0 | 779 602 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 598 930 | | | 598 930 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 42 195 | | | 42 195 |

| | | | | | |
|---|------|---------------|----------|----------|---------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 110 523 | | | 110 523 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 15 654 | | | 15 654 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 12 300 | | | 12 300 |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 417 301 | 22 347 | 0 | 439 648 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 60 450 | 1 000 | 3 787 | 65 237 |
| Zakup leków i materiałów medycznych | 4230 | 11 000 | | -2 480 | 8 520 |
| Zakup energii | 4260 | 13 000 | | -1 855 | 11 145 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 11 860 | | -166 | 11 694 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 712 | | 213 | 925 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 284 029 | 21 347 | 8 209 | 313 585 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 627 | | -785 | 2 842 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 865 | | | 1 865 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 2 281 | | | 2 281 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 20 580 | | -3 020 | 17 560 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 380 | | -21 | 359 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 517 | | -3 882 | 3 635 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 289 | 0 | 0 | 17 289 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 595 | | | 595 |
| Świadczenia społeczne | 3110 | 16 694 | | | 16 694 |

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85595

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 16.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 37 977 | -22 347 | 15 630 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 37 977 | -22 347 | 15 630 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 37 977 | -22 347 | 15 630 |
| 4. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 37 977 | -22 347 | 15 630 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 37 977 | -22 347 | 15 630 |

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92195

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 02.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 252 037 | 0 | 252 037 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6): | | 252 037 | 0 | 252 037 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 202 037 | 0 | 202 037 |

| | | | | | |
|----|--|------|---------|------|---------|
| 4. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | | 28 043 | 574 | 28 617 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 500 | 451 | 951 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 0 | 123 | 123 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 27 543 | | 27 543 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | | 173 994 | -574 | 173 420 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18 000 | -574 | 17 426 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 155 994 | | 155 994 |
| 6. | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 uofp (...) | 2360 | 50 000 | | 50 000 |

DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60095

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 06.11.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 900 350 | 0 | 900 350 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 900 350 | 0 | 900 350 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 900 350 | 0 | 900 350 |
| 4. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | | 900 350 | 0 | 900 350 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 41 500 | | 41 500 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 6 500 | | 6 500 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 846 850 | 200 | 847 050 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 3 400 | | 3 400 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 400 | | 400 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 700 | | 700 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000 | -200 | 800 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80116

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 23.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 132 036 | 0 | 132 036 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 132 036 | 0 | 132 036 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 132 036 | 0 | 132 036 |
| 4. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 123 283 | 0 | 123 283 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 87 230 | | 87 230 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 18 916 | | 18 916 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 137 | | 2 137 |

| | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|--------|
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 15 000 | | 15 000 |
| 5. | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 753 | 0 | 8 753 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000 | | 2 000 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 500 | 2 836 | 4 336 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 253 | -2 836 | 2 417 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80130

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | UCHWAŁA NR XXXVIII/91/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 22.12.2017 R. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 119 516 | 0 | 119 516 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 119 516 | 0 | 119 516 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 119 516 | 0 | 119 516 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 106 418 | 0 | 106 418 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 65 798 | | 65 798 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 671 | | 10 671 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 13 076 | | 13 076 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 873 | | 1 873 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 15 000 | | 15 000 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:</i> | | 13 098 | 0 | 13 098 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 530 | 3 000 | 7 530 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 172 | 1 210 | 4 382 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 634 | -3 083 | 551 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 762 | -1 127 | 635 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80144

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

WOJSŁAWICACH

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan dzień 23.10.2018 | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan dzień 20.11.2018 |
|------|--|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 129 000 | 0 | 129 000 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | 129 000 | 0 | 129 000 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 129 000 | 0 | 129 000 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 45 121 | 0 | 45 121 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|--------|--------|--------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 34 875 | | 34 875 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 597 | | 2 597 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 6 681 | | 6 681 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 968 | | 968 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 0 | | 0 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 83 879 | 0 | 83 879 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 61 193 | 1 515 | 62 708 |
| | Zakup energii | 4260 | 15 500 | -1 515 | 13 985 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 000 | | 6 000 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 0 | | 0 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 186 | | 1 186 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80146

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 20.03.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 14 743 | 0 | 14 743 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 14 743 | 0 | 14 743 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 14 743 | 0 | 14 743 |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 14 743 | 0 | 14 743 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 000 | -3 031 | 969 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 040 | | 2 040 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 000 | -4 338 | 662 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 703 | 7 369 | 11 072 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80146

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 15.05.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 200 | -8 965 | 235 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300 | -135 | 165 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 0 | 9 100 | 9 100 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

„WYŻSZE KWALIFIKACJE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY”

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 06.11.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 1 286 019 | 0 | 1 286 019 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 1 286 019 | 0 | 1 286 019 |
| 3. | <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego (4+5+6):</i> | | 1 286 019 | 0 | 1 286 019 |
| 4. | Koszty pośrednie (dofinansowanie) | | 91 018 | 0 | 91 018 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 38 156 | | 38 156 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 2 245 | | 2 245 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 6 529 | | 6 529 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 385 | | 385 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 682 | | 682 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 41 | | 41 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 31 281 | | 31 281 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 1 841 | | 1 841 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 5 068 | -5 068 | 0 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 294 | -294 | 0 |
| | Zakup energii | 4267 | 0 | 5 068 | 5 068 |
| | Zakup energii | 4269 | 0 | 294 | 294 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 4 246 | | 4 246 |
| | Zakup usług pozostałych | 4309 | 250 | | 250 |
| 5. | Koszty bezpośrednie (dofinansowanie) | | 1 085 772 | 0 | 1 085 772 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 133 437 | | 133 437 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 7 850 | | 7 850 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 2 763 | | 2 763 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 163 | | 163 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 347 | | 347 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 22 | | 22 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 0 | | 0 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 503 679 | | 503 679 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 29 627 | | 29 627 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4247 | 17 100 | | 17 100 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4249 | 1 006 | | 1 006 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4287 | 4 022 | | 4 022 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4289 | 236 | | 236 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 5 214 | | 5 214 |
| | Zakup usług pozostałych | 4309 | 306 | | 306 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4707 | 358 889 | | 358 889 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4709 | 21 111 | | 21 111 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------|----------------|
| 6. Koszty pośrednie (wkład własny) | | 109 229 | 0 | 109 229 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 109 229 | -6 107 | 103 122 |
| Zakup energii | 4269 | 0 | 6 107 | 6 107 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

„BOGACTWO SZKOŁY BOGACTWEM EDUKACJI. KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA NA RZECZ INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 09.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 327 055 | 0 | 327 055 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 327 055 | 0 | 327 055 |
| 3. | <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego (4+5+6):</i> | | 327 055 | 0 | 327 055 |
| 4. | Koszty pośrednie (dofinansowanie) | | 69 283 | 0 | 69 283 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 46 349 | 3 386 | 49 735 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 4 323 | 316 | 4 639 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 8 112 | 582 | 8 694 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 757 | 54 | 811 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 2 029 | 83 | 2 112 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 189 | 8 | 197 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 6 882 | -4 051 | 2 831 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 642 | -378 | 264 |
| 5. | Koszty bezpośrednie (dofinansowanie) | | 254 234 | 0 | 254 234 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 180 477 | -7 925 | 172 552 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 16 832 | -738 | 16 094 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4047 | 8 510 | | 8 510 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4049 | 794 | | 794 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 32 664 | -1 779 | 30 885 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 3 046 | -165 | 2 881 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 4 762 | -696 | 4 066 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 444 | -64 | 380 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4247 | 1 536 | 9 148 | 10 684 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4249 | 144 | 852 | 996 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 4 596 | 1 251 | 5 847 |
| | Zakup usług pozostałych | 4309 | 429 | 116 | 545 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4707 | 0 | | 0 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4709 | 0 | | 0 |
| 6. | Koszty bezpośrednie (wkład własny) | | 3 538 | 0 | 3 538 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4249 | 3 538 | | 3 538 |

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

„WIRTUALNA NAUKA – RZECZYWISTE UMIEJĘTNOŚCI”

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 27.02.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|---|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 191 178 | 0 | 191 178 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 191 178 | 0 | 191 178 |
| 3. | <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich, z tego (4+5+6):</i> | | 191 178 | 0 | 191 178 |
| 4. | Koszty pośrednie (dofinansowanie) | | 52 777 | 0 | 52 777 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 20 868 | -6 931 | 13 937 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 903 | -150 | 753 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 10 772 | -8 388 | 2 384 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 542 | -413 | 129 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 1 544 | -1 023 | 521 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 79 | -50 | 29 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 7 040 | 16 342 | 23 382 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 358 | 613 | 971 |
| | Zakup energii | 4267 | 10 136 | | 10 136 |
| | Zakup energii | 4269 | 535 | | 535 |
| 5. | Koszty bezpośrednie (dofinansowanie) | | 125 725 | 0 | 125 725 |
| | Stypendia dla uczniów | 3247 | 22 726 | 4 599 | 27 325 |
| | Stypendia dla uczniów | 3249 | 866 | 610 | 1 476 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 6 476 | | 6 476 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 350 | -95 | 255 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 1 107 | | 1 107 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 60 | | 60 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 159 | | 159 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 8 | | 8 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 71 302 | -4 599 | 66 703 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 3 490 | -285 | 3 205 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 11 640 | | 11 640 |
| | Zakup usług pozostałych | 4309 | 629 | -230 | 399 |
| | Różne opłaty i składki | 4437 | 114 | | 114 |
| | Różne opłaty i składki | 4439 | 6 | | 6 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4707 | 6 444 | | 6 444 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4709 | 348 | | 348 |
| 6. | Koszty bezpośrednie (wkład własny) | | 12 676 | 0 | 12 676 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 1 496 | | 1 496 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4249 | 11 050 | | 11 050 |
| | Zakup usług remontowych | 4279 | 130 | | 130 |

DZIAŁ 852

ROZDZIAŁ 85220

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan na dzień 30.10.2018 r. | Zwiększenie/ Zmniejszenie | Plan na dzień 20.11.2018 r. |
|------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | | 91 428 | 0 | 91 428 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO: | | 91 428 | 0 | 91 428 |
| 3. | Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5): | | 91 428 | 0 | 91 428 |
| 4. | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i> | | 83 982 | 0 | 83 982 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 57 418 | 7 486 | 64 904 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 018 | | 5 018 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 741 | 1 283 | 12 024 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 263 | -827 | 436 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 9 542 | -7 942 | 1 600 |
| 5. | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i> | | 7 446 | 0 | 7 446 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000 | | 2 000 |
| | Zakup energii | 4260 | 700 | | 700 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 665 | | 665 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 0 | | 0 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 177 | | 1 177 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 100 | | 100 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 500 | | 500 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 779 | | 1 779 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 525 | | 525 |