

UCHWAŁA Nr 72/119/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704), Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221), Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735), Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427) i Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **205 045,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 051 227,02 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **47 276 944,59 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **5 774 282,43 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **205 045,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **59 210 605,36 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące **47 875 863,32 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **11 334 742,04 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.49.2020, z dnia 21 lipca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.50.2020 oraz z dnia 24 lip[ca 2020 r. znak WFB.I.3120.3.51.2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)** *zmniejsza się* dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **8 413,00 zł** obejmująca niewykorzystane środki na przeprowadzenie w roku bieżącym kwalifikacji wojskowej;
- 2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **93 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych (41 000,00 zł) oraz na wypłatę nieplanowanych świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (52 000,00 zł);
- 3) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki na realizację zadań własnych o kwotę **38 458,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2 (18 974,00 zł) (*rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.*);
- 4) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę **82 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

2.

Pozostałe zmiany zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

3. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	52 846 182,02	205 045,00	53 051 227,02
1.1	Dochody bieżące (Db)	47 071 899,59	205 045,00	47 276 944,59
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	15 744 145,59	205 045,00	15 949 190,59
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 232 879,08	0,00	2 232 879,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	5 774 282,43	0,00	5 774 282,43
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	59 005 560,36	205 045,00	59 210 605,36
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	47 670 818,32	205 045,00	47 875 863,32
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	4 235 403,34	0,00	4 235 403,34
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	380 000,00	0,00	380 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	11 334 742,04	0,00	11 334 742,04

3	Wynik budżetu (D-W)	-6 159 378,34	0,00	-6 159 378,34
	Db-Wb	-598 918,73	0,00	-598 918,73
	Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1]	-2 002 524,26	0,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-5 560 459,61	0,00	-5 560 459,61
4	Przychody budżetu	7 004 830,34	0,00	7 004 830,34
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	0,00	3 575 127,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 429 703,30	0,00	3 429 703,30
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	6 405 911,61	0,00	6 405 911,61
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 976 208,31	0,00	2 976 208,31
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db UE+Dsm)-(Wb-Wb UE)/(Db-Dbd)	4,93%	0,00%	4,93%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db UE)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	5,69%	0,00%	5,69%

4. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-

12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	83 650,00	-8 413,00	0,00	75 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 350,00	-8 413,00	0,00	17 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	-8 413,00	0,00	10 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 012 809,00	0,00	93 000,00	4 105 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	0,00	93 000,00	4 105 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 012 809,00	0,00	93 000,00	4 105 809,00
852			Pomoc społeczna	5 023 730,00	0,00	38 458,00	5 062 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 551 630,00	0,00	38 458,00	3 590 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 861 630,00	0,00	38 458,00	1 900 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 895,08	0,00	82 000,00	1 231 895,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 919,08	0,00	0,00	726 919,08

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 576,00	0,00	82 000,00	170 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 576,00	0,00	82 000,00	170 576,00
bieżące razem:				47 071 899,59	-8 413,00	213 458,00	47 276 944,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 849,08	0,00	0,00	2 232 849,08
majątkowe							
majątkowe razem:				5 774 282,43	0,00	0,00	5 774 282,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 790 403,12	0,00	0,00	2 790 403,12
Ogółem:				52 846 182,02	-8 413,00	213 458,00	53 051 227,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 023 252,20	0,00	0,00	5 023 252,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 939 617,93	-8 413,00	4 931 204,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 350,00	-8 413,00	17 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,70	-7 962,66	408,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-450,34	2 049,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247 809,00	93 000,00	4 340 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	93 000,00	4 105 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	79 783,00	51 000,00	130 783,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 649,00	1 000,00	446 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 460,00	19 000,00	60 460,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 493,00	10 500,00	19 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 977,00	5 500,00	36 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 537 571,01	0,00	13 537 571,01
	80195		Pozostała działalność	3 705 673,64	0,00	3 705 673,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	9 000,00	33 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 345,00	-9 000,00	46 345,00
852			Pomoc społeczna	5 432 584,00	38 458,00	5 471 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 551 630,00	38 458,00	3 590 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 994,00	15 600,00	2 128 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 523,00	2 757,00	402 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	383,00	41 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	7 484,00	56 684,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 791,00	10 000,00	62 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 303,00	2 000,00	153 303,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 600,00	234,00	23 834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123 326,55	82 000,00	4 205 326,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 894,00	82 000,00	320 894,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 669,00	48 000,00	132 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	10 000,00	24 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 446,00	15 000,00	70 446,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	0,00	5 914 145,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 715 841,33	0,00	3 715 841,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 300,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 194,12	-15 300,00	46 894,12
		Razem:	59 005 560,36	205 045,00	59 210 605,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	248 102,00	248 102,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 330,00	224 330,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 373 272,59	5 292 480,02	5 284 280,02	509 421,00	4 774 859,02	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 792,57	7 130 792,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 251,02	371 251,02	371 251,02	0,00	371 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 002 021,57	4 921 229,00	4 913 029,00	509 421,00	4 403 608,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 792,57	7 130 792,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 945,00	73 945,00	73 945,00	48 000,00	25 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 945,00	73 945,00	73 945,00	48 000,00	25 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	714 900,00	714 900,00	714 800,00	566 787,00	148 013,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 600,00	307 600,00	307 600,00	204 900,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	407 300,00	407 300,00	407 200,00	361 887,00	45 313,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	932 095,95	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	917 877,99	917 877,99	917 877,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 931 204,93	4 931 204,93	4 748 798,93	3 355 452,05	1 393 346,88	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 637 161,93	4 637 161,93	4 632 811,93	3 305 172,75	1 327 639,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 937,00	17 937,00	17 937,00	15 479,30	2 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	51 100,00	39 600,00	39 600,00	460,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	47 100,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 340 809,00	4 340 809,00	4 209 826,00	3 750 025,00	459 801,00	0,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 105 809,00	4 105 809,00	3 974 826,00	3 750 025,00	224 801,00	0,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 537 571,01	12 035 419,53	10 060 661,37	8 646 552,00	1 414 109,37	8 500,00	73 456,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 502 151,48	1 502 151,48	920 759,48	0,00	0,00	
	80115		Technika	4 728 804,00	4 728 804,00	4 680 634,00	3 929 083,00	751 551,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 301 755,00	1 301 755,00	1 293 255,00	1 213 596,00	79 659,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 781 969,00	2 781 969,00	2 758 059,00	2 453 622,00	304 437,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 069,00	667 069,00	666 149,00	504 153,00	161 996,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 890,00	264 890,00	264 834,00	250 064,00	14 770,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 199,37	6 199,37	6 199,37	0,00	6 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 705 673,64	2 233 522,16	340 320,00	282 823,00	57 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 472 151,48	1 472 151,48	920 759,48	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	841 022,00	824 800,00	824 800,00	2 000,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 471 042,00	5 471 042,00	3 982 742,00	3 108 964,00	873 778,00	1 472 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 590 088,00	3 590 088,00	3 574 688,00	2 745 860,00	828 828,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	406 454,00	406 454,00	405 654,00	360 704,00	44 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 205 326,55	4 205 326,55	1 880 334,00	1 700 714,00	179 620,00	143 253,33	4 500,00	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 253,33	143 253,33	0,00	0,00	0,00	143 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 894,00	320 894,00	318 394,00	217 017,00	101 377,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 563 940,00	1 563 940,00	1 561 940,00	1 483 697,00	78 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 177 239,22	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 914 145,33	5 373 647,33	5 247 267,33	4 281 823,00	965 444,33	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 715 841,33	3 715 841,33	3 604 841,33	3 154 750,00	450 091,33	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 767,00	784 767,00	784 587,00	721 573,00	63 014,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 388 337,00	847 839,00	832 839,00	405 500,00	427 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	540 498,00	540 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 362 075,00	3 362 075,00	1 966 160,71	1 059 727,00	906 433,71	0,00	1 234 770,29	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 916,00	1 547 916,00	521 280,36	274 727,00	246 553,36	0,00	1 026 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 641 615,00	1 641 615,00	1 444 280,35	784 400,00	659 880,35	0,00	197 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	161 144,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 194,00	47 494,00	47 494,00	0,00	47 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 494,00	47 494,00	47 494,00	0,00	47 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 210 605,36	47 875 863,32	39 491 661,36	27 039 825,05	12 451 836,31	1 772 273,33	1 996 525,29	4 235 403,34	0,00	380 000,00	11 334 742,04	10 384 742,04	2 939 567,42	0,00	950 000,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 500,00	-8 413,00	44 087,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	-8 413,00	10 787,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	-8 413,00	10 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 012 809,00	93 000,00	4 105 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	93 000,00	4 105 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 012 809,00	93 000,00	4 105 809,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 576,00	82 000,00	170 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 576,00	82 000,00	170 576,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 576,00	82 000,00	170 576,00
Razem:				7 695 306,37	166 587,00	7 861 893,37

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 500,00	-8 413,00	44 087,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	-8 413,00	10 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,70	-7 962,66	408,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-450,34	2 049,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 012 809,00	93 000,00	4 105 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 012 809,00	93 000,00	4 105 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	79 783,00	51 000,00	130 783,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 649,00	1 000,00	446 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 460,00	19 000,00	60 460,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 493,00	10 500,00	19 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 977,00	5 500,00	36 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 576,00	82 000,00	170 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 576,00	82 000,00	170 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	48 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	10 000,00	21 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 446,00	15 000,00	56 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	7 695 306,37	166 587,00	7 861 893,37