

## UCHWAŁA Nr 1/2/2018

### ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 22 listopada 2018 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr 178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214) i Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **173 960,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **52 158 976,82 zł**, z tego:

  - 1) dochody bieżące: **36 845 312,11 zł**;
  - 2) dochody majątkowe: **15 313 664,71 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **173 960,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 562 008,82 zł**, z tego:

  - 1) wydatki bieżące: **36 783 559,27 zł**;

- 2) wydatki majątkowe: **14 778 449,55 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 1 832 271,38 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **75 549,50 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 756 721,88 zł.**”;
- 11) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

## UZASADNIENIE

### 1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 24 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.64.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zwiększa się* dochody i wydatki o **32 361,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z godnie z ustawą o pomocy społecznej – *rezerwa celowa poz.25 ustawy budżetowej na 2018 r.*;
- 2) z dnia 29 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.66.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty o **89 540,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP:
  - *rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2018 r.* – 35 965,00 zł,
  - *rezerwa celowa cz.83, poz.49 ustawy budżetowej na 2018 r.* oraz środki pochodzące z ustawy – 53 575,00 zł;
- 3) z dnia 8 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.68.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **782,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) z dnia 13 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.69.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 5) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.70.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** *zwiększa się per saldo* planowane dochody i wydatki z kwoty o **4 076,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (4 380,00 zł) oraz w związku z rezygnacją z części dotacji przyznanej na zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii (-304,00 zł);
- 6) z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.72.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych:
  - a) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **13 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,
  - b) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **7 000,00 zł**
    - wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – *środki pochodzące z ustawy budżetowej* – 2 000,00 zł,
    - uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa – *rez. cel. poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 r.* – 5 000,00 zł,

- c) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** wprowadza się planowane dochody i wydatki w wysokości **11 700,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – *rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2018 r.*,
- d) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** zwiększa się dochody i wydatki o **10 501,00 zł** – zwiększenia dotacji dla powiatów dokonuje się w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## 2.

Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

## DOCHODY

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 427 395,23        | 0,00         | 5 000,00    | 432 395,23                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 427 395,23        | 0,00         | 5 000,00    | 432 395,23                  |
|                |          |      | 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 | 47 300,00         | 0,00         | 5 000,00    | 52 300,00                   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 747 900,00        | 0,00         | 17 076,00   | 764 976,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 359 900,00        | 0,00         | 4 076,00    | 363 976,00                  |
|                |          |      | 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 | 139 900,00        | 0,00         | 4 076,00    | 143 976,00                  |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 388 000,00        | 0,00         | 13 000,00   | 401 000,00                  |
|                |          |      | 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 | 388 000,00        | 0,00         | 13 000,00   | 401 000,00                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 427 046,00      | 0,00         | 109 022,00  | 3 536 068,00                |
|                |          |      | 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   | 3 427 046,00      | 0,00         | 97 322,00   | 3 524 368,00                |

|                       |       |      |  |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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 | 3 427 046,00         | 0,00        | 97 322,00         | 3 524 368,00         |
|                       | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                 | 0,00        | 11 700,00         | 11 700,00            |
|                       |       |      | 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 | 0,00                 | 0,00        | 11 700,00         | 11 700,00            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna  | 4 728 048,76         | 0,00        | 42 862,00         | 4 770 910,76         |
|                       |       |      | 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   | 220 328,00           | 0,00        | 0,00              | 220 328,00           |
|                       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 254 647,00         | 0,00        | 42 862,00         | 1 297 509,00         |
|                       |       |      | 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 | 1 254 647,00         | 0,00        | 42 862,00         | 1 297 509,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>36 671 352,11</b> | <b>0,00</b> | <b>173 960,00</b> | <b>36 845 312,11</b> |
|                       |       |      | 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   | 1 967 290,33         | 0,00        | 0,00              | 1 967 290,33         |

|                         |  |  |  |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>15 313 664,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 313 664,71</b> |
|                         |  |  | 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 | 4 307 407,12         | 0,00        | 0,00              | 4 307 407,12         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |  |  | <b>51 985 016,82</b> | <b>0,00</b> | <b>173 960,00</b> | <b>52 158 976,82</b> |
|                         |  |  | 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 | 6 274 697,45         | 0,00        | 0,00              | 6 274 697,45         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>15 331 393,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 331 393,56</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                     | 15 331 393,56        | 0,00             | 15 331 393,56        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 7 000,00             | 1 130,00         | 8 130,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 450 000,00           | - 3 045,00       | 446 955,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 10 671,00            | 1 915,00         | 12 586,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>163 940,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>168 940,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 163 940,00           | 5 000,00         | 168 940,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 300,00           | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 9 372,00             | 3 300,00         | 12 672,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 428,00             | 1 007,00         | 9 435,00             |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                      | 21 828,00            | 393,00           | 22 221,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>544 880,00</b>    | <b>17 076,00</b> | <b>561 956,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 156 880,00           | 4 076,00         | 160 956,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 88 685,00            | 3 661,00         | 92 346,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 16 200,00            | 630,00           | 16 830,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 450,00             | 89,00            | 2 539,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 33 780,00            | - 304,00         | 33 476,00            |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 388 000,00           | 13 000,00        | 401 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 9 709,72             | 13 000,00        | 22 709,72            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>4 791 618,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 791 618,30</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 4 445 054,30         | - 1 000,00       | 4 444 054,30         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 2 300,00             | 1 000,00         | 3 300,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 16 000,00            | - 2 000,00       | 14 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 116 043,00           | 1 000,00         | 117 043,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             | 1 000,00         | 4 000,00             |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>3 430 546,00</b> | <b>109 022,00</b> | <b>3 539 568,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 427 046,00        | 97 322,00         | 3 524 368,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 147 875,00          | 6 000,00          | 153 875,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00           | - 1 131,00        | 28 869,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 37 322,00           | 1 920,00          | 39 242,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 732,00            | - 789,00          | 4 943,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 339 592,00        | - 100 000,00      | 2 239 592,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 56 111,00           | 107 404,00        | 163 515,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 191 220,00          | - 4 622,00        | 186 598,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 826,00           | 1 220,00          | 13 046,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 757,00            | - 600,00          | 1 157,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 620,00           | 23 520,00         | 98 140,00           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                      | 500,00              | 900,00            | 1 400,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 59 098,00           | 15 000,00         | 74 098,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 400,00            | 32 400,00         | 41 800,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00            | 11 500,00         | 14 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 514,00           | 3 900,00          | 49 414,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 700,00            | 4 700,00            |
|            | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 11 700,00         | 11 700,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 11 700,00         | 11 700,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 553 989,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 553 989,87</b> |
|            | 80115 |      | Technika   | 3 302 018,63        | 0,00              | 3 302 018,63        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 398,60           | - 336,00          | 42 062,60           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 908,50              | - 668,50          | 240,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 385,90           | 1 001,00          | 29 386,90           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 860,00              | - 332,50          | 527,50              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 559,90           | - 91,70           | 11 468,20           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 570,80            | 336,00            | 1 906,80            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 5 493,50            | 91,70             | 5 585,20            |



|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80117      |       | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 346 400,29          | 0,00             | 346 400,29          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 207,20              | - 48,00          | 159,20              |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 95,50               | - 95,50          | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 488,70            | 143,00           | 2 631,70            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 250,00              | - 47,50          | 202,50              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 865,70              | - 13,10          | 852,60              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00              | 48,00            | 168,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 449,30              | 13,10            | 462,40              |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące  | 2 597 582,99        | 0,00             | 2 597 582,99        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 506,69          | - 10 000,00      | 112 506,69          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 288 281,48          | 10 000,00        | 298 281,48          |
| 80130      |       | Szkoły zawodowe   | 856 883,41          | 0,00             | 856 883,41          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 414,40              | - 96,00          | 318,40              |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 191,00              | - 191,00         | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 977,40            | 286,00           | 5 263,40            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 446,00              | - 95,00          | 351,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 731,40            | - 26,20          | 1 705,20            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00              | 96,00            | 336,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 898,60              | 26,20            | 924,80              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 193 095,62</b> | <b>42 862,00</b> | <b>5 235 957,62</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 257 934,87        | 42 862,00        | 1 300 796,87        |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 254 647,00        | 42 862,00        | 1 297 509,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>3 389 523,68</b> | <b>0,50</b>      | <b>3 389 524,18</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 205 937,35          | 0,50             | 205 937,85          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 46 136,35           | 0,50             | 46 136,85           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 397 564,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 397 564,58</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 2 992 537,38        | 0,00             | 2 992 537,38        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 951 164,50        | 1 500,00         | 1 952 664,50        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 145 205,50          | - 3 700,00       | 141 505,50          |

|               |       |      |                                    |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 22 530,00            | 4 560,00          | 27 090,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                      | 160 000,00           | - 5 000,00        | 155 000,00           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 700,00               | 140,00            | 840,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 29 143,38            | 2 500,00          | 31 643,38            |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne          | 734 643,00           | 0,00              | 734 643,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                      | 190 000,00           | - 1 845,00        | 188 155,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych            | 2 500,00             | 1 845,00          | 4 345,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                     | <b>2 110 162,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 110 162,60</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                 | 12 110,00            | 0,00              | 12 110,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne              | 11 650,00            | 50,00             | 11 700,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 384,00               | - 60,00           | 324,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                  | 1 575 765,00         | 0,00              | 1 575 765,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 188,00            | 2 089,08          | 94 277,08            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 671,00            | 359,74            | 33 030,74            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 4 598,00             | 51,18             | 4 649,18             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 12 432,03            | - 2 500,00        | 9 932,03             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                    | <b>51 388 048,32</b> | <b>173 960,50</b> | <b>51 562 008,82</b> |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan          | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 020   |          |   | Leśnictwo   | 234 350,26    | 234 350,26      | 22 350,26                      | 0,00                                      | 22 350,26  | 0,00                       | 212 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 02001    |   | Gospodarka leśna  | 212 276,26    | 212 276,26      | 276,26                         | 0,00                                      | 276,26   | 0,00                       | 212 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 02002    |   | Nadzór nad gospodarką leśną   | 22 074,00     | 22 074,00       | 22 074,00                      | 0,00                                      | 22 074,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 150   |          |   | Przetwórstwo przemysłowe  | 34 944,74     | 34 944,74       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 944,74  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 15011    |   | Rozwój przedsiębiorczości   | 34 944,74     | 34 944,74       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 944,74  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |   | Transport i łączność  | 15 331 393,56 | 1 671 182,00    | 1 663 052,00                   | 469 134,00                                | 1 193 918,00   | 0,00                       | 8 130,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 13 660 211,56 | 12 645 211,56                    | 4 716 025,26  | 0,00                             | 1 015 000,00                                  |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe   | 15 331 393,56 | 1 671 182,00    | 1 663 052,00                   | 469 134,00                                | 1 193 918,00   | 0,00                       | 8 130,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 13 660 211,56 | 12 645 211,56                    | 4 716 025,26  | 0,00                             | 1 015 000,00                                  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa   | 168 940,00    | 91 090,00       | 91 090,00                      | 40 000,00                                 | 51 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 77 850,00     | 77 850,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 168 940,00    | 91 090,00       | 91 090,00                      | 40 000,00                                 | 51 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 77 850,00     | 77 850,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa  | 561 956,00    | 561 956,00      | 561 656,00                     | 455 210,00                                | 106 446,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 160 956,00    | 160 956,00      | 160 956,00                     | 119 280,00                                | 41 676,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71015    |   | Nadzór budowlany  | 401 000,00    | 401 000,00      | 400 700,00                     | 335 930,00                                | 64 770,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 720   |          |   | Informatyka   | 635 980,11    | 14 639,50       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 639,50   | 0,00                                  | 0,00              | 621 340,61    | 621 340,61                       | 621 340,61  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 72095    |   | Pozostała działalność   | 635 980,11    | 14 639,50       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 639,50   | 0,00                                  | 0,00              | 621 340,61    | 621 340,61                       | 621 340,61  | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna   | 4 791 618,30  | 4 641 118,30    | 4 477 578,10                   | 3 156 924,48                              | 1 320 653,62   | 0,00                       | 163 540,20                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 150 500,00    | 150 500,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie  | 28 300,00     | 28 300,00       | 28 300,00                      | 28 300,00                                 | 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   | 188 384,00    | 163 384,00      | 3 943,80                       | 0,00                                      | 3 943,80   | 0,00                       | 159 440,20                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe   | 4 444 054,30  | 4 318 554,30    | 4 314 454,30                   | 3 107 462,78                              | 1 206 991,52   | 0,00                       | 4 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 125 500,00    | 125 500,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa   | 13 837,00     | 13 837,00       | 13 837,00                      | 12 161,70                                 | 1 675,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność   | 117 043,00    | 117 043,00      | 117 043,00                     | 9 000,00                                  | 108 043,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 34 083,00     | 34 083,00       | 28 433,00                      | 9 560,00                                  | 18 873,00  | 0,00                       | 5 650,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75109    |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 34 083,00     | 34 083,00       | 28 433,00                      | 9 560,00                                  | 18 873,00  | 0,00                       | 5 650,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |   | Obrona narodowa   | 53 233,00     | 53 233,00       | 53 233,00                      | 1 500,00                                  | 51 733,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 1 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § | 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 | 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 |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 75295    |   | Pozostała działalność  | 49 233,00    | 49 233,00       | 49 233,00                      | 0,00                                      | 49 233,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 539 568,00 | 3 539 568,00    | 3 385 393,00                   | 3 053 330,00                              | 332 063,00   | 0,00                       | 154 175,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75411    |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 524 368,00 | 3 524 368,00    | 3 370 193,00                   | 3 053 330,00                              | 316 863,00   | 0,00                       | 154 175,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |   | Ochotnicze strażyska pożarne   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75478    |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 11 700,00    | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 755   |          |   | Wymiar sprawiedliwości   | 125 208,00   | 125 208,00      | 64 482,12                      | 11 996,00                                 | 52 486,12  | 60 725,88                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75515    |   | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 208,00   | 125 208,00      | 64 482,12                      | 11 996,00                                 | 52 486,12  | 60 725,88                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego  | 528 032,00   | 528 032,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 68 270,22                             | 459 761,78        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 459 761,78   | 459 761,78      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 459 761,78        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 68 270,22    | 68 270,22       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 68 270,22                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 498 718,00   | 498 718,00      | 498 718,00                     | 0,00                                      | 498 718,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75801    |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 241 269,00   | 241 269,00      | 241 269,00                     | 0,00                                      | 241 269,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75814    |   | Różne rozliczenia finansowe  | 24 999,00    | 24 999,00       | 24 999,00                      | 0,00                                      | 24 999,00  | 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  | 232 450,00   | 232 450,00      | 232 450,00                     | 0,00                                      | 232 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 8 553 989,87 | 8 467 559,59    | 8 129 940,59                   | 6 816 516,78                              | 1 313 423,81   | 266 197,00                 | 71 422,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 86 430,28     | 86 430,28                        | 43 330,28  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80115    |   | Technika   | 3 302 018,63 | 3 302 018,63    | 3 259 956,03                   | 2 854 058,63                              | 405 897,40   | 0,00                       | 42 062,60                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80116    |   | Szkoły policealne  | 185 368,00   | 185 368,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 185 368,00                 | 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   | 346 400,29   | 346 400,29      | 344 241,09                     | 272 370,09                                | 71 871,00  | 2 000,00                   | 159,20                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80120    |   | Licea ogólnokształcące   | 2 597 582,99 | 2 597 582,99    | 2 491 930,19                   | 2 123 489,59                              | 368 440,60   | 77 919,00                  | 27 733,80                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80130    |   | Szkoły zawodowe  | 856 883,41   | 856 883,41      | 855 655,01                     | 649 904,01                                | 205 751,00   | 910,00                     | 318,40                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80140    |   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                             | 752 816,00   | 752 816,00      | 751 966,00                     | 583 047,00                                | 168 919,00   | 0,00                       | 850,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |        |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |        |
|       | 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 | 334 479,68   | 334 479,68      | 334 381,68                     | 314 788,68                                | 19 593,00  | 0,00                       | 98,00                                 | 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  | 4 867,04     | 4 867,04        | 4 867,04                       | 0,00                                      | 4 867,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność   | 136 573,83   | 50 143,55       | 49 943,55                      | 18 858,78                                 | 31 084,77  | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 86 430,28         | 86 430,28                        | 43 330,28   | 0,00                             | 0,00  |        |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia   | 1 113 409,00 | 1 113 109,00    | 1 113 109,00                   | 3 200,00                                  | 1 109 909,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 300,00 |
|       | 85141    |   | Ratownictwo medyczne  | 300,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 300,00 |
|       | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 109 909,00 | 1 109 909,00    | 1 109 909,00                   | 0,00                                      | 1 109 909,00   | 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   | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 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   | 5 235 957,62 | 5 190 597,62    | 3 640 085,62                   | 2 728 159,00                              | 911 926,62   | 1 297 509,00               | 13 800,00                             | 239 203,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 360,00         | 45 360,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej  | 3 253 073,76 | 3 207 713,76    | 3 194 313,76                   | 2 360 540,00                              | 833 773,76   | 0,00                       | 13 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 45 360,00         | 45 360,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia  | 1 300 796,87 | 1 300 796,87    | 3 287,87                       | 0,00                                      | 3 287,87   | 1 297 509,00               | 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  | 440 483,99   | 440 483,99      | 440 083,99                     | 365 219,00                                | 74 864,99  | 0,00                       | 400,00                                | 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   |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 239 203,00   | 239 203,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 239 203,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 389 524,18 | 3 389 524,18    | 1 500 861,85                   | 1 389 730,00                              | 111 131,85   | 125 200,00                 | 4 900,00                              | 1 758 562,33   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 125 200,00   | 125 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 125 200,00                 | 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   | 205 937,85   | 205 937,85      | 204 037,85                     | 150 949,00                                | 53 088,85  | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy  | 1 299 824,00 | 1 299 824,00    | 1 296 824,00                   | 1 238 781,00                              | 58 043,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność   | 1 758 562,33 | 1 758 562,33    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 758 562,33   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 4 397 564,58 | 4 367 564,58    | 4 250 092,58                   | 3 454 929,00                              | 795 163,58   | 0,00                       | 117 472,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85403    |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 2 992 537,38 | 2 992 537,38    | 2 893 645,38                   | 2 515 416,00                              | 378 229,38   | 0,00                       | 98 892,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | § | 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 |                   | 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 |
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15                   | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                       | 85406    |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 642 684,20           | 642 684,20           | 642 504,20                     | 574 350,00                                | 68 154,20  | 0,00                       | 180,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85410    |   | Internaty i bursy szkolne  | 734 643,00           | 704 643,00           | 689 943,00                     | 365 163,00                                | 324 780,00   | 0,00                       | 14 700,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                 | 3 600,00             | 3 600,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85495    |   | Pozostała działalność  | 100,00               | 100,00               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855                   |          |   | Rodzina  | 2 110 162,60         | 2 104 875,00         | 890 802,03                     | 217 488,00                                | 673 314,03   | 0,00                       | 1 214 072,97                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 5 287,60                         | 5 287,60   | 5 287,60                         | 0,00  |
|                       | 85504    |   | Wspieranie rodziny   | 12 110,00            | 12 110,00            | 410,00                         | 400,00                                    | 10,00  | 0,00                       | 11 700,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85508    |   | Rodziny zastępcze  | 1 575 765,00         | 1 575 765,00         | 463 392,03                     | 217 088,00                                | 246 304,03   | 0,00                       | 1 112 372,97                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 522 287,60           | 517 000,00           | 427 000,00                     | 0,00                                      | 427 000,00   | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 5 287,60                         | 5 287,60   | 5 287,60                         | 0,00  |
| 900                   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 126 426,00           | 25 256,50            | 25 256,50                      | 0,00                                      | 25 256,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 101 169,50           | 101 169,50                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90005    |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                          | 101 169,50           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 101 169,50           | 101 169,50                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 90095    |   | Pozostała działalność  | 25 256,50            | 25 256,50            | 25 256,50                      | 0,00                                      | 25 256,50  | 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                             | 81 000,00            | 81 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 81 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 92116    |   | Biblioteki   | 71 000,00            | 71 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 71 000,00                  | 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  |
| 926                   |          |   | Kultura fizyczna   | 15 950,00            | 15 950,00            | 15 950,00                      | 9 900,00                                  | 6 050,00   | 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                                 | 15 950,00            | 15 950,00            | 15 950,00                      | 9 900,00                                  | 6 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |  | <b>51 562 008,82</b> | <b>36 783 559,27</b> | <b>30 425 083,65</b>           | <b>21 817 577,26</b>                      | <b>8 607 506,39</b>                                  | <b>1 830 631,88</b>        | <b>1 965 462,17</b>                   | <b>2 034 349,57</b>  | <b>68 270,22</b>  | <b>459 761,78</b>                     | <b>14 778 449,55</b> | <b>13 763 149,55</b>             | <b>5 385 983,75</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 015 300,00</b>                           |

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          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>47 300,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>52 300,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 47 300,00           | 5 000,00          | 52 300,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 300,00           | 5 000,00          | 52 300,00           |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>527 900,00</b>   | <b>17 076,00</b>  | <b>544 976,00</b>   |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 139 900,00          | 4 076,00          | 143 976,00          |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 139 900,00          | 4 076,00          | 143 976,00          |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 388 000,00          | 13 000,00         | 401 000,00          |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 388 000,00          | 13 000,00         | 401 000,00          |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 427 046,00</b> | <b>109 022,00</b> | <b>3 536 068,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 427 046,00        | 97 322,00         | 3 524 368,00        |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 427 046,00        | 97 322,00         | 3 524 368,00        |
|               | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 11 700,00         | 11 700,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 11 700,00         | 11 700,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 254 647,00</b> | <b>42 862,00</b>  | <b>1 297 509,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 254 647,00        | 42 862,00         | 1 297 509,00        |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 254 647,00        | 42 862,00         | 1 297 509,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 017 261,89</b> | <b>173 960,00</b> | <b>7 191 221,89</b> |

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          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>47 300,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>52 300,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 47 300,00           | 5 000,00          | 52 300,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 972,00            | 3 300,00          | 7 272,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 3 328,00            | 1 007,00          | 4 335,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 393,00            | 393,00              |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>527 900,00</b>   | <b>17 076,00</b>  | <b>544 976,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 139 900,00          | 4 076,00          | 143 976,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 685,00           | 3 661,00          | 92 346,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 200,00           | 630,00            | 16 830,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 450,00            | 89,00             | 2 539,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | - 304,00          | 24 696,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 388 000,00          | 13 000,00         | 401 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 709,72            | 13 000,00         | 22 709,72           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>3 427 046,00</b> | <b>109 022,00</b> | <b>3 536 068,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 427 046,00        | 97 322,00         | 3 524 368,00        |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 147 875,00          | 6 000,00          | 153 875,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00           | - 1 131,00        | 28 869,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 37 322,00           | 1 920,00          | 39 242,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 732,00            | - 789,00          | 4 943,00            |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 339 592,00        | - 100 000,00      | 2 239 592,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 56 111,00           | 107 404,00        | 163 515,00          |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 191 220,00          | - 4 622,00        | 186 598,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 826,00           | 1 220,00          | 13 046,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 757,00            | - 600,00          | 1 157,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 620,00           | 23 520,00         | 98 140,00           |



|               |       |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                   | 500,00              | 900,00            | 1 400,00            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 59 098,00           | 15 000,00         | 74 098,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 400,00            | 32 400,00         | 41 800,00           |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 11 500,00         | 14 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 514,00           | 3 900,00          | 49 414,00           |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 700,00            | 4 700,00            |
|               | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                | 11 700,00         | 11 700,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 11 700,00         | 11 700,00           |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 254 647,00</b> | <b>42 862,00</b>  | <b>1 297 509,00</b> |
|               | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 254 647,00        | 42 862,00         | 1 297 509,00        |
|               | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 254 647,00        | 42 862,00         | 1 297 509,00        |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>118 036,35</b>   | <b>0,50</b>       | <b>118 036,85</b>   |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 118 036,35          | 0,50              | 118 036,85          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 536,35           | 0,50              | 44 536,85           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>272 895,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>272 895,00</b>   |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny  | 12 110,00           | 0,00              | 12 110,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 11 650,00           | 50,00             | 11 700,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 384,00              | - 60,00           | 324,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 10,00             | 10,00               |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze   | 260 785,00          | 0,00              | 260 785,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 2 089,08          | 2 089,08            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 359,74            | 359,74              |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 51,18             | 51,18               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 582,03            | - 2 500,00        | 82,03               |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>7 017 261,39</b> | <b>173 960,50</b> | <b>7 191 221,89</b> |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji  | Plan przez zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|---|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |          |   | <b>75 549,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>75 549,50</b>    |
| <b>1. Dotacje celowe</b>  |          |          |   | <b>4 549,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 549,50</b>     |
| 720   | 72095    | 2339     | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"  | 1 639,50            | 0,00             | 1 639,50            |
| 801   | 80117    | 2320     | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|   | 80130    | 2330     | Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy   | 910,00              | 0,00             | 910,00              |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>  |          |          |   | <b>71 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>71 000,00</b>    |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie   | 71 000,00           | 0,00             | 71 000,00           |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe</b>                                      |          |          |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| -   | -        | -        | -   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |          |   | <b>1 713 859,88</b> | <b>42 862,00</b> | <b>1 756 721,88</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>  |          |          |   | <b>43 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>43 000,00</b>    |
| 853   | 85311    | 2820     | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|   |          |          | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"   | 9 000,00            | 0,00             | 9 000,00            |
| 921   | 92120    | 2720     | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>  |          |          |   | <b>1 670 859,88</b> | <b>42 862,00</b> | <b>1 713 721,88</b> |
| 755   | 75515    | 2580     | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  | 60 725,88           | 0,00             | 60 725,88           |
| 801   | 80116    | 2540     | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych  | 185 368,00          | 0,00             | 185 368,00          |
|   | 80120    | 2540     | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych   | 77 919,00           | 0,00             | 77 919,00           |
| 852   | 85203    | 2580     | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  | 1 254 647,00        | 42 862,00        | 1 297 509,00        |
| 853   | 85311    | 2580     | Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON            | 92 200,00           | 0,00             | 92 200,00           |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe</b>                                      |          |          |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| -   | -        | -        | -   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>Ogółem dotacje</b>   |          |          |   | <b>1 789 409,38</b> | <b>42 862,00</b> | <b>1 832 271,38</b> |