

UCHWAŁA Nr 48/80/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145), Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442), Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762), Nr 41/67/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971), Nr X/64/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6922) i Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7500) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **149 479,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 744 309,54 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **40 699 349,26 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 044 960,28 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 4 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 informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo z dnia 11 grudnia 2019 r. znak ST3.4751.10.2019) wprowadza się w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów)** dochody w wysokości **149 479,00 zł.**

Podział rezerwy subwencji ogólnej na 2019 r. został dokonany m.in. dla powiatów, które w roku 2018 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

2.

Korekty w planie wydatków obejmują zmiany związane z dostosowaniem planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

3. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 594 830,54	149 479,00	48 744 309,54
Wydatki (W)	52 226 784,58	0,00	52 226 784,58
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	149 479,00	-3 482 475,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	149 479,00	149 479,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	40 549 870,26	149 479,00	40 699 349,26
Wydatki bieżące (W_b)	39 881 343,84	0,00	39 881 343,84
Wynik ($D_b - W_b$)	668 526,42	149 479,00	818 005,42
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 045 932,59	149 479,00	5 195 411,59

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	40 549 870,26	149 479,00	40 699 349,26
Sprzedaż majątku (S_m)	18 057,00	0,00	18 057,00
Wydatki bieżące (W_b)	39 881 343,84	0,00	39 881 343,84

Dochody ogółem (D _o)	48 594 830,54	149 479,00	48 744 309,54
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	1,41%	0,30%	1,72%

4. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 558 319,00	0,00	149 479,00	17 707 798,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 479,00	149 479,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	149 479,00	149 479,00
bieżące razem:				40 549 870,26	0,00	149 479,00	40 699 349,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 498 929,45	0,00	0,00	2 498 929,45
majątkowe							
majątkowe razem:				8 044 960,28	0,00	0,00	8 044 960,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 139,18	0,00	0,00	2 840 139,18
Ogółem:				48 594 830,54	0,00	149 479,00	48 744 309,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 339 068,63	0,00	0,00	5 339 068,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 696 022,87	0,00	9 696 022,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 696 022,87	0,00	9 696 022,87
		4260	Zakup energii	18 512,00	4 092,42	22 604,42
		4300	Zakup usług pozostałych	542 679,00	-4 092,42	538 586,58
710			Działalność usługowa	597 489,00	0,00	597 489,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,53	481,20	5 415,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 595,85	-456,50	20 139,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	-24,70	916,30
750			Administracja publiczna	5 327 007,90	0,00	5 327 007,90
	75020		Starostwa powiatowe	5 035 891,90	0,00	5 035 891,90
		4300	Zakup usług pozostałych	697 136,98	-800,00	696 336,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	800,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 912 293,00	0,00	3 912 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 902 793,00	0,00	3 902 793,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 368,00	-150,00	164 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 953,00	-42,00	14 911,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	453 641,00	-2,00	453 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 093,00	194,00	77 287,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 209,20	4 709,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 559,86	-3 209,20	55 350,66
801			Oświata i wychowanie	10 939 077,08	0,00	10 939 077,08
	80115		Technika	3 923 160,27	0,00	3 923 160,27
		4260	Zakup energii	175 000,70	-800,00	174 200,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 565,00	800,00	46 365,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 471 195,23	0,00	2 471 195,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 701,00	800,00	35 501,00
		4260	Zakup energii	148 700,00	-800,00	147 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	61 930,00	-400,00	61 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	400,00	5 550,00
852		Pomoc społeczna	5 453 689,00	0,00	5 453 689,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	0,00	3 562 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 293,00	6 108,00	2 010 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-6 106,00	119 894,00
	4220	Zakup środków żywności	249 031,00	5 578,00	254 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	-4 182,00	66 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 409,00	320,00	21 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 015,00	-648,00	218 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-270,00	5 730,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-800,00	-300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	443 793,00	0,00	443 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-20,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 675,00	650,00	313 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 183,00	-650,00	56 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	20,00	11 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 340,68	0,00	4 268 340,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 785,50	0,00	264 785,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 013,61	3 405,37	105 418,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 777,00	-24,00	38 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 409,75	24 590,25
	4300	Zakup usług pozostałych	59 667,30	-971,62	58 695,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	0,00	1 389 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-400,00	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 724 377,03	0,00	4 724 377,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 996 616,46	0,00	2 996 616,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 805,00	-200,00	1 912 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	-900,00	5 350,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	900,00	39 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 319,83	200,00	45 519,83
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 153,57	0,00	754 153,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 839,00	-100,00	11 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	100,00	6 410,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	956 507,00	0,00	956 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 127,00	-3 000,00	54 127,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 218,00	-5 600,00	618,00
		4220	Zakup środków żywności	88 211,00	8 600,00	96 811,00
855			Rodzina	3 649 077,87	0,00	3 649 077,87
	85508		Rodziny zastępcze	1 665 379,00	0,00	1 665 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 416,41	-285,30	31 131,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 630,42	-100,60	4 529,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,14	385,90	7 483,04
			Razem:	52 226 784,58	0,00	52 226 784,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 830,00	241 830,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	219 190,00	219 190,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 696 022,87	2 039 293,00	2 031 193,00	505 353,00	1 525 840,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	7 656 729,87	6 606 729,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 696 022,87	2 039 293,00	2 031 193,00	505 353,00	1 525 840,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	7 656 729,87	6 606 729,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 988,70	110 488,70	110 488,70	65 171,70	45 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 988,70	110 488,70	110 488,70	65 171,70	45 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	597 489,00	597 489,00	597 400,20	453 212,73	144 187,47	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 143,00	222 143,00	222 143,00	130 924,00	91 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	375 346,00	375 257,20	322 288,73	52 968,47	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 327 007,90	4 975 007,90	4 792 851,90	3 397 833,61	1 395 018,29	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 101,00	32 101,00	32 101,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 035 891,90	4 683 891,90	4 679 791,90	3 351 480,56	1 328 311,34	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 959,00	16 959,00	16 959,00	14 252,05	2 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	49 565,00	49 565,00	49 565,00	460,00	49 105,00	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	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	45 565,00	45 565,00	45 565,00	0,00	45 565,00	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	3 912 293,00	3 884 793,00	3 720 495,00	3 486 901,00	233 594,00	0,00	164 298,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 902 793,00	3 882 793,00	3 718 495,00	3 486 901,00	231 594,00	0,00	164 298,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	389 752,00	389 752,00	389 752,00	0,00	389 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 752,00	12 752,00	12 752,00	0,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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:		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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 939 077,08	9 323 577,08	8 685 196,08	7 273 646,08	1 411 550,00	111 650,00	68 549,00	458 182,00	0,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 923 160,27	3 923 160,27	3 879 533,27	3 386 879,81	492 653,46	0,00	43 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	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	781 985,44	781 985,44	777 080,76	647 369,86	129 710,90	4 650,00	254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 471 195,23	2 471 195,23	2 447 709,23	2 017 253,00	430 456,23	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	243 947,85	243 947,85	242 892,53	180 827,41	62 065,12	1 000,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	739 680,71	723 680,71	722 810,71	550 388,00	172 422,71	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 447,00	230 447,00	230 391,00	219 083,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 129,58	4 129,58	4 129,58	0,00	4 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 400 931,00	801 431,00	343 049,00	271 845,00	71 204,00	0,00	200,00	458 182,00	0,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	982 976,00	982 976,00	982 976,00	0,00	982 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	982 976,00	982 976,00	982 976,00	0,00	982 976,00	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	5 453 689,00	5 432 439,00	3 973 224,00	2 954 795,00	1 018 429,00	1 444 723,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	3 541 523,00	3 527 511,00	2 549 598,00	977 913,00	0,00	14 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 723,00	1 444 723,00	0,00	0,00	0,00	1 444 723,00	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	443 793,00	443 793,00	443 313,00	402 797,00	40 516,00	0,00	480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 340,68	4 268 340,68	1 649 528,20	1 483 150,27	166 377,93	133 533,33	4 615,30	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 533,33	133 533,33	0,00	0,00	0,00	133 533,33	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	264 785,50	264 785,50	262 970,20	175 110,27	87 859,93	0,00	1 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	1 389 358,00	1 386 558,00	1 308 040,00	78 518,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 724 377,03	4 406 377,03	4 285 827,03	3 486 882,00	798 945,03	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 996 616,46	2 984 616,46	2 882 116,46	2 467 248,00	414 868,46	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 153,57	694 153,57	694 153,57	641 181,00	52 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	956 507,00	710 507,00	692 557,00	378 453,00	314 104,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 649 077,87	2 475 995,00	863 552,19	211 433,15	652 119,04	0,00	1 318 266,81	294 176,00	0,00	0,00	1 173 082,87	1 173 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 440,00	13 440,00	490,00	420,00	70,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 665 379,00	1 665 379,00	453 062,19	206 320,15	246 742,04	0,00	1 212 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 676 082,87	503 000,00	410 000,00	4 693,00	405 307,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 082,87	1 173 082,87	709 821,78	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 012,00	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 012,00	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 226 784,58	39 881 343,84	32 293 081,30	23 335 660,28	8 957 421,02	1 836 426,33	2 095 705,91	3 236 130,30	0,00	420 000,00	12 345 440,74	11 295 440,74	3 277 199,78	0,00	1 050 000,00

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
710			Działalność usługowa	556 067,00	0,00	556 067,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 934,53	481,20	9 415,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	- 456,50	15 193,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	- 24,70	916,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 882 793,00	0,00	3 882 793,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 882 793,00	0,00	3 882 793,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 368,00	- 150,00	164 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 953,00	- 42,00	14 911,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	453 641,00	- 2,00	453 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 093,00	194,00	77 287,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 209,20	4 709,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 559,86	- 3 209,20	55 350,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 504,50	0,00	177 504,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 504,50	0,00	177 504,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 070,61	3 405,37	52 475,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 077,00	- 24,00	36 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 2 409,75	24 090,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,30	- 971,62	49 545,68
855			Rodzina	286 763,00	0,00	286 763,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 323,00	0,00	273 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,41	- 285,30	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,42	- 100,60	- 47,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,14	385,90	483,04
Razem:				7 635 952,78	0,00	7 635 952,78