

UCHWAŁA Nr 49/83/2019

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 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) i Nr 48/80/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 3 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

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany obejmują dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

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	22 604,42	-2 046,21	20 558,21
		4300	Zakup usług pozostałych	538 586,58	2 046,21	540 632,79
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	5 415,73	-240,60	5 175,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 139,35	228,25	20 367,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	916,30	12,35	928,65
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	696 336,98	400,00	696 736,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	-400,00	900,00
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	164 218,00	75,00	164 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 911,00	21,00	14 932,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	453 639,00	1,00	453 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 287,00	-97,00	77 190,00
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	174 200,70	400,00	174 600,70
		4300	Zakup usług pozostałych	46 365,00	-400,00	45 965,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 471 195,23	0,00	2 471 195,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 501,00	-400,00	35 101,00
		4260	Zakup energii	147 900,00	400,00	148 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 530,00	200,00	61 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	-200,00	5 350,00
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	2 010 401,00	-3 054,00	2 007 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 894,00	3 053,00	122 947,00
	4220	Zakup środków żywności	254 609,00	-2 789,00	251 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 218,00	2 091,00	68 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 729,00	-160,00	21 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 367,00	324,00	218 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00	135,00	5 865,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-300,00	400,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	443 793,00	0,00	443 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 325,00	-325,00	313 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 533,00	325,00	56 858,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 340,68	0,00	4 268 340,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	0,00	1 389 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	200,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
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	1 912 605,00	100,00	1 912 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	450,00	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	39 900,00	-450,00	39 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 519,83	-100,00	45 419,83
	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	11 739,00	50,00	11 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	-50,00	6 360,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	956 507,00	0,00	956 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 127,00	1 500,00	55 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618,00	2 800,00	3 418,00
	4220	Zakup środków żywności	96 811,00	-4 300,00	92 511,00
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	31 131,11	142,65	31 273,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 529,82	50,30	4 580,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,04	-192,95	7 290,09
		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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 912 293,00	3 884 793,00	3 720 420,00	3 486 923,00	233 497,00	0,00	164 373,00	0,00	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	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	3 718 420,00	3 486 923,00	231 497,00	0,00	164 373,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	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	
	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	
	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	
	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	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	
	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	
852			Pomoc społeczna	5 453 689,00	5 432 439,00	3 973 224,00	2 951 741,00	1 021 483,00	1 444 723,00	14 492,00	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	2 546 544,00	980 967,00	0,00	14 012,00	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	
	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	
	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	
	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	

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;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
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	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	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	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 724 377,03	4 406 377,03	4 285 827,03	3 491 782,00	794 045,03	0,00	120 550,00	0,00	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	2 467 798,00	414 318,46	0,00	102 500,00	0,00	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	641 231,00	52 922,57	0,00	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	382 753,00	309 804,00	0,00	17 950,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	3 649 077,87	2 475 995,00	863 552,19	211 626,10	651 926,09	0,00	1 318 266,81	294 176,00	0,00	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 665 379,00	1 665 379,00	453 062,19	206 513,10	246 549,09	0,00	1 212 316,81	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Wydatki razem:				52 226 784,58	39 881 343,84	32 293 006,30	23 337 721,23	8 955 285,07	1 836 426,33	2 095 780,91	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	0,00	2 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 171,70	0,00	68 171,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 171,70	0,00	68 171,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,96	0,00	52 600,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	0,00	1 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,37	0,00	9 171,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454,37	0,00	1 454,37
		4260	Zakup energii	13,87	0,00	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	424,63	0,00	424,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	172,50	0,00	172,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	889,00	0,00	889,00
710			Działalność usługowa	556 067,00	0,00	556 067,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 721,00	0,00	180 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 845,77	0,00	100 845,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	0,00	7 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,80	0,00	19 433,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 105,43	0,00	3 105,43
		4300	Zakup usług pozostałych	49 797,00	0,00	49 797,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,80	0,00	88,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	0,00	87 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 011,11	0,00	166 011,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 119,40	0,00	17 119,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 013,93	0,00	48 013,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,29	0,00	3 644,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,73	- 240,60	5 175,13

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 139,35	228,25	20 367,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	916,30	12,35	928,65
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 261,80	0,00	19 261,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 668,00	0,00	1 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 557,48	0,00	5 557,48
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,81	0,00	9,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	49 060,00	0,00	49 060,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 101,00	0,00	32 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 456,66	0,00	25 456,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	0,00	1 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,88	0,00	4 128,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618,46	0,00	618,46
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 959,00	0,00	16 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	0,00	991,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,25	0,00	110,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	0,00	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,05	0,00	579,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 127,90	0,00	2 127,90
752		Obrona narodowa	49 565,00	0,00	49 565,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	0,00	2 340,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	75295	Pozostała działalność	45 565,00	0,00	45 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 565,00	0,00	45 565,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	80,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 218,00	75,00	164 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	0,00	37 900,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 209,00	0,00	45 209,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	0,00	5 290,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 136,00	0,00	2 586 136,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	158 779,00	0,00	158 779,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 808,00	0,00	183 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 911,00	21,00	14 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00	0,00	1 229,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	453 639,00	1,00	453 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 287,00	- 97,00	77 190,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136,00	0,00	136,00
4260	Zakup energii	68 612,00	0,00	68 612,00
4270	Zakup usług remontowych	4 037,00	0,00	4 037,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	0,00	6 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 611,00	0,00	39 611,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00	0,00	7 660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	195,00
4430	Różne opłaty i składki	3 499,00	0,00	3 499,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	0,00	2 650,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 541,00	0,00	20 541,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	0,00	136,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	0,00	1 140,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 821,74	0,00	7 821,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,20	0,00	4 709,20
4300	Zakup usług pozostałych	55 350,66	0,00	55 350,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	0,00	98,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	4 129,58	0,00	4 129,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 129,58	0,00	4 129,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,88	0,00	40,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 088,70	0,00	4 088,70
851			Ochrona zdrowia	982 976,00	0,00	982 976,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	982 976,00	0,00	982 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	982 976,00	0,00	982 976,00
852			Pomoc społeczna	1 444 723,00	0,00	1 444 723,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 723,00	0,00	1 444 723,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 444 723,00	0,00	1 444 723,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	915,30	0,00	915,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 475,98	0,00	52 475,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,29	0,00	12 814,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	0,00	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 053,00	0,00	36 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 090,25	0,00	24 090,25
		4300	Zakup usług pozostałych	49 545,68	0,00	49 545,68
855			Rodzina	286 763,00	0,00	286 763,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 440,00	0,00	13 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 950,00	0,00	12 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,96	0,00	350,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,12	0,00	62,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,92	0,00	6,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 323,00	0,00	273 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 616,81	0,00	270 616,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,22	0,00	2 180,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	142,65	232,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 47,18	50,30	3,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,04	- 192,95	290,09
		Razem:	7 635 952,78	0,00	7 635 952,78