

UCHWAŁA Nr 91/167/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2123, 2157 i 2255) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704), Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221), Nr 64/110/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2735), Nr XV/94/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3427), Nr 71/116/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743), Nr 72/119/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3890), Nr 73/120/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3947), Nr 75/128/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 75/129/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4230), Nr 76/136/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4351), Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4564), Nr 79/144/2020 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4913), Nr 80/145/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4954), Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5306), Nr 83/150/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5426), Nr 84/155/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5523), Nr XVIII/110/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6072), Nr 88/161/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6535), Nr 90/164/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 2020 r. i Nr XIX/116/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 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) 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 3 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

2. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	55 589 397,14	0,00	55 589 397,14
1.1	Dochody bieżące (Db)	48 179 873,31	0,00	48 179 873,31
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 401 933,96	0,00	16 401 933,96
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 739 403,60	0,00	2 739 403,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	7 409 523,83	0,00	7 409 523,83
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki (W)	60 913 492,21	0,00	60 913 492,21
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	48 805 469,53	0,00	48 805 469,53
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	4 741 927,86	0,00	4 741 927,86
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	343 441,92	0,00	343 441,92
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	12 108 022,68	0,00	12 108 022,68
3	Wynik budżetu (D-W)	-5 324 095,07	0,00	-5 324 095,07
	Db-Wb	-625 596,22	0,00	-625 596,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UW [9.3.1]	-2 002 524,26	0,00	-2 002 524,26
	Dm-Wm	-4 698 498,85	0,00	-4 698 498,85
4	Przychody budżetu	6 169 547,07	0,00	6 169 547,07
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	3 575 127,04	0,00	3 575 127,04
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	2 594 420,03	0,00	2 594 420,03
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	845 452,00	0,00	845 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	5 543 950,85	0,00	5 543 950,85
7.2	Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	2 949 530,82	0,00	2 949 530,82
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd)	5,41%	0,00%	5,41%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,41%	0,00%	5,41%

3. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	-	-
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	1
3	Wydatki (art. 236)	nowy	2
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	3
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	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	726 065,00	0,00	726 065,00
	71015		Nadzór budowlany	412 110,00	0,00	412 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 917,94	-704,48	111 213,46
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 696,61	-65,90	168 630,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,55	813,24	10 743,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 719,71	-16,08	20 703,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,96	-26,78	961,18
750			Administracja publiczna	4 939 204,93	0,00	4 939 204,93
	75020		Starostwa powiatowe	4 665 161,93	0,00	4 665 161,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 434,00	-2 100,00	2 636 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	2 100,00	461 100,00
852			Pomoc społeczna	5 986 434,00	0,00	5 986 434,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 026 880,00	0,00	4 026 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 146,00	2 226,00	214 372,00
		4220	Zakup środków żywności	285 127,00	-1 627,00	283 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 038,00	130,00	23 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 027,00	-726,00	133 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,00	-3,00	1 938,00
855			Rodzina	3 565 390,00	0,00	3 565 390,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 485,00	0,00	214 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	21,10	401,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-17,93	69,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-3,17	9,83
	85508		Rodziny zastępcze	1 526 417,00	0,00	1 526 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 395,54	0,37	76 395,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,56	0,02	39 950,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,26	-0,39	5 089,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 615,00	0,00	1 653 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 572,61	-21,10	567 551,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 577,04	17,93	113 594,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 910,35	3,17	15 913,52
Razem:				60 913 492,21	0,00	60 913 492,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	248 102,00	248 102,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	224 330,00	224 330,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 803 579,49	4 248 336,92	4 240 136,92	509 421,00	3 730 715,92	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 555 242,57	7 605 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 978,92	508 978,92	508 978,92	0,00	508 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 294 600,57	3 739 358,00	3 731 158,00	509 421,00	3 221 737,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 555 242,57	7 605 242,57	1 100 929,95	0,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 751,62	78 251,62	78 251,62	49 150,95	29 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 751,62	78 251,62	78 251,62	49 150,95	29 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	726 065,00	726 065,00	725 996,60	558 190,10	167 806,50	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 955,00	313 955,00	313 955,00	204 900,00	109 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	412 110,00	412 110,00	412 041,60	353 290,10	58 751,50	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	709 603,59	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	695 385,63	695 385,63	695 385,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	709 603,59	14 217,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	695 385,63	695 385,63	695 385,63	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 939 204,93	4 939 204,93	4 756 798,93	3 390 799,05	1 365 999,88	0,00	182 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 806,00	186 806,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 665 161,93	4 665 161,93	4 660 811,93	3 340 519,75	1 320 292,18	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 937,00	17 937,00	17 937,00	15 479,30	2 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	72 100,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
	75295		Pozostała działalność	72 100,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 235 532,00	4 987 532,00	4 820 373,00	4 095 952,00	724 421,00	8 640,00	158 519,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 991 892,00	4 743 892,00	4 585 373,00	4 095 952,00	489 421,00	0,00	158 519,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	241 640,00	241 640,00	233 000,00	0,00	233 000,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	343 481,92	343 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 481,92	343 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	281 504,02	281 504,02	281 504,02	0,00	281 504,02	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 504,02	23 504,02	23 504,02	0,00	23 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 527 274,17	11 907 372,69	9 920 605,59	8 515 768,00	1 404 837,59	8 500,00	85 464,94	1 892 802,16	0,00	0,00	1 619 901,48	1 619 901,48	1 000 059,48	0,00	0,00
	80115		Technika	4 762 308,35	4 762 308,35	4 703 328,35	3 970 498,00	732 830,35	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 240 855,00	1 240 855,00	1 232 355,00	1 146 596,00	85 759,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 661 631,65	2 661 631,65	2 637 022,71	2 331 373,71	305 649,00	0,00	24 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 211,00	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	629 669,00	599 669,00	598 749,00	437 756,00	160 993,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	349 896,29	349 896,29	349 340,29	332 650,29	16 690,00	0,00	556,00	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	7 419,24	7 419,24	7 419,24	0,00	7 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 824 283,64	2 234 382,16	341 180,00	283 683,00	57 497,00	0,00	400,00	1 892 802,16	0,00	0,00	1 589 901,48	1 589 901,48	1 000 059,48	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 280 973,00	1 164 751,00	1 164 751,00	2 000,00	1 162 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 222,00	116 222,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 751,00	1 162 751,00	1 162 751,00	0,00	1 162 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 986 434,00	5 986 434,00	4 497 820,00	3 457 113,00	1 040 707,00	1 472 100,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 026 880,00	4 026 880,00	4 010 766,00	3 015 409,00	995 357,00	0,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	485 054,00	485 054,00	484 654,00	439 304,00	45 350,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 609 178,57	4 609 178,57	1 960 760,70	1 786 914,90	173 845,80	170 253,33	3 734,80	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 253,33	170 253,33	0,00	0,00	0,00	170 253,33	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	329 255,50	329 255,50	327 520,70	230 217,90	97 302,80	0,00	1 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 635 240,00	1 635 240,00	1 633 240,00	1 556 697,00	76 543,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 474 429,74	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 959 650,90	5 387 652,90	5 244 272,90	4 296 988,72	947 284,18	0,00	143 380,00	0,00	0,00	0,00	571 998,00	571 998,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 977 659,13	3 963 159,13	3 839 159,13	3 204 450,00	634 709,13	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 767,00	788 767,00	784 587,00	721 133,00	63 454,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 168 024,77	610 526,77	595 526,77	371 405,72	224 121,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	557 498,00	557 498,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 565 390,00	3 542 390,00	1 946 620,77	963 703,36	982 917,41	9 312,00	1 215 979,23	370 478,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 485,00	214 485,00	480,00	480,00	0,00	0,00	14 400,00	199 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 526 417,00	1 526 417,00	512 460,42	261 163,36	251 297,06	9 312,00	1 004 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 615,00	1 630 615,00	1 433 680,35	702 060,00	731 620,35	0,00	196 934,65	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	170 873,00	170 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 267,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 273,00	254 273,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 273,00	254 273,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 913 492,21	48 805 469,53	39 869 038,05	27 635 901,08	12 233 136,97	1 817 225,33	2 033 796,37	4 741 927,86	0,00	343 481,92	12 108 022,68	11 158 022,68	2 796 375,06	0,00	950 000,00

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	683 365,00	0,00	683 365,00
	71015		Nadzór budowlany	412 110,00	0,00	412 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 917,94	-704,48	111 213,46
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 696,61	-65,90	168 630,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,55	813,24	10 743,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 719,71	-16,08	20 703,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,96	-26,78	961,18
855			Rodzina	340 281,00	0,00	340 281,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 880,00	0,00	14 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	21,10	401,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-17,93	69,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-3,17	9,83
	85508		Rodziny zastępcze	258 201,00	0,00	258 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,54	0,37	2 035,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,56	0,02	350,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,26	-0,39	49,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 200,00	0,00	67 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,61	-21,10	551,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,04	17,93	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,35	3,17	13,52
Razem:				9 255 461,36	0,00	9 255 461,36