

UCHWAŁA Nr 129/243/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 83) zmienionej uchwałami Nr XX/124/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 514), Nr 96/177/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 843), Nr XXI/130/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1816), Nr 103/184/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2182), Nr XXII/141/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2685), Nr 107/192/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3137), Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3548), Nr 111/205/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3713), Nr 113/206/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4021), Nr 115/208/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4231), Nr 118/213/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4644), Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 4905), Nr 121/218/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5111), Nr XXV/155/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5476), Nr 124/227/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5647), Nr XXVI/159/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. poz. 6092), Nr 127/236/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6825), Nr 128/238/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7065) i Nr XXVII/166/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 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

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i nie mają wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 362 879,60	0,00	13 362 879,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 896 340,87	0,00	11 896 340,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 028,00	6 550,00	463 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 879,94	-6 550,00	71 329,94
710			Działalność usługowa	908 174,80	0,00	908 174,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 074,80	0,00	458 074,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	689,00	11 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 415,00	-689,00	127 726,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 809,81	39,46	21 849,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,99	-39,46	836,53
750			Administracja publiczna	5 552 707,72	0,00	5 552 707,72
	75019		Rady powiatów	232 366,00	21,00	232 387,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	83,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-62,00	9 438,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 210 651,72	-21,00	5 210 630,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-21,00	5 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	-10 000,00	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 966,52	12 000,00	721 966,52
801			Oświata i wychowanie	12 036 265,41	0,00	12 036 265,41
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 408 581,96	2 251,00	1 410 832,96
		4300	Zakup usług pozostałych	80 999,96	2 251,00	83 250,96
	80120		Licea ogólnokształcące	2 528 316,00	0,00	2 528 316,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	-113,00	108 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	113,00	43 513,00
	80195		Pozostała działalność	2 158 793,37	-2 251,00	2 156 542,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 190,00	-2 251,00	238 939,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 079,00	0,00	1 566 079,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-800,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	800,00	2 600,00

852		Pomoc społeczna	6 355 315,00	0,00	6 355 315,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 332 358,00	0,00	4 332 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 827,07	10 118,00	2 654 945,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 036,82	-8 859,00	481 177,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 112,38	-35,00	49 077,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 760,96	813,00	146 573,96
	4220	Zakup środków żywności	266 600,00	-62,00	266 538,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 936,00	-1 404,00	53 532,00
	4260	Zakup energii	117 290,00	470,00	117 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 771,00	-60,00	2 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 829,00	-958,00	161 871,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 255,77	-23,00	28 232,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 536,37	0,00	5 136 536,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 024 034,37	0,00	4 024 034,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 922,00	-751,00	485 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 871,33	7 493,00	51 364,33
	4220	Zakup środków żywności	56 427,00	45,00	56 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-6 202,00	45 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-369,00	1 081,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 225,00	-216,00	24 009,00
855		Rodzina	3 812 007,00	0,00	3 812 007,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 506 858,00	0,00	1 506 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 642,26	14,89	82 657,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 874,04	2,61	42 876,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,49	-17,50	6 134,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 802 670,00	0,00	1 802 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,00	-100,00	1 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 705,00	100,00	21 805,00
		Razem:	59 611 782,88	0,00	59 611 782,88

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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	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	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	250 772,00	250 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 362 879,60	6 173 907,30	6 161 707,30	591 368,00	5 570 339,30	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	920 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 466 538,73	1 466 538,73	1 466 538,73	0,00	1 466 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 896 340,87	4 707 368,57	4 695 168,57	591 368,00	4 103 800,57	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 972,30	6 268 972,30	0,00	0,00	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 079,00	113 079,00	113 079,00	44 600,00	68 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	908 174,80	883 664,80	882 534,09	655 928,09	226 606,00	0,00	1 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 074,80	433 564,80	433 564,80	282 497,00	151 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	450 100,00	448 969,29	373 431,09	75 538,20	0,00	1 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	704 348,83	8 888,87	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	695 459,96	695 459,96	695 459,96	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 552 707,72	5 445 587,72	5 216 992,72	3 870 042,20	1 346 950,52	0,00	228 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	232 387,00	232 387,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 210 630,72	5 103 510,72	5 097 531,72	3 817 392,20	1 280 139,52	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	29 850,00	19 150,00	10 700,00	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	46 340,00	46 340,00	46 340,00	0,00	46 340,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	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	4 805 675,00	4 805 675,00	4 652 159,00	4 328 701,00	323 458,00	0,00	153 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 748 675,00	4 748 675,00	4 595 159,00	4 328 701,00	266 458,00	0,00	153 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 446,80	37 533,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 036 265,41	11 607 187,91	10 189 407,66	8 756 339,02	1 433 068,64	2 024,00	8 301,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 215 514,00	5 215 514,00	5 208 595,00	4 481 274,00	727 321,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 410 832,96	1 410 832,96	1 408 808,96	1 304 797,00	104 011,96	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 528 316,00	2 528 316,00	2 527 716,00	2 228 834,00	298 882,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	207 410,00	207 410,00	207 410,00	33 010,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	443 395,02	443 395,02	443 163,02	397 345,02	45 818,00	0,00	232,00	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	9 255,06	9 255,06	9 255,06	0,00	9 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 156 542,37	1 727 464,87	319 459,62	311 079,00	8 380,62	0,00	550,00	1 407 455,25	0,00	0,00	429 077,50	429 077,50	317 228,38	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 079,00	1 566 079,00	1 566 079,00	4 000,00	1 562 079,00	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	1 556 979,00	1 556 979,00	1 556 979,00	0,00	1 556 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	4 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 355 315,00	6 355 315,00	4 909 044,00	3 937 658,04	971 385,96	1 430 742,00	15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 332 358,00	4 332 358,00	4 317 829,00	3 403 587,04	914 241,96	0,00	14 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 742,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	1 430 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 815,00	589 815,00	588 815,00	531 671,00	57 144,00	0,00	1 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 931 072,15	3 872 121,65	1 817 143,00	1 636 056,00	181 087,00	178 586,67	4 734,00	1 871 657,98	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 586,67	178 586,67	0,00	0,00	0,00	178 586,67	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	282 402,00	282 402,00	280 768,00	173 581,00	107 187,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 598 425,50	1 539 475,00	1 536 375,00	1 462 475,00	73 900,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,50	58 950,50	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 871 657,98	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 536,37	5 136 536,37	5 009 256,37	4 363 400,00	645 856,37	0,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 024 034,37	4 024 034,37	3 908 034,37	3 355 244,00	552 790,37	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	825 872,00	825 872,00	825 872,00	759 806,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	256 930,00	256 930,00	248 350,00	248 350,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 812 007,00	3 776 007,00	2 083 964,79	1 133 703,79	950 261,00	26 354,00	1 163 209,21	502 479,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 506 858,00	1 506 858,00	507 374,79	283 668,79	223 706,00	26 354,00	973 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 802 670,00	1 766 670,00	1 576 590,00	850 035,00	726 555,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	502 479,00	502 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 808,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 112,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 900,00	11 900,00	11 900,00	9 900,00	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
Wydatki ogółem:				59 611 782,88	50 858 580,62	43 163 177,93	29 362 142,94	13 801 034,99	1 780 926,67	1 941 494,92	3 786 981,10	0,00	186 000,00	8 753 202,26	7 833 202,26	1 012 688,34	0,00	920 000,00	

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	717 500,00	0,00	717 500,00
	71015		Nadzór budowlany	450 100,00	0,00	450 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 809,81	39,46	21 849,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,99	-39,46	836,53
855			Rodzina	344 288,00	0,00	344 288,00
	85508		Rodziny zastępcze	259 448,00	0,00	259 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,26	14,89	2 157,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,04	2,61	376,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	-17,50	34,99
			Razem:	9 276 302,06	0,00	9 276 302,06