

UCHWAŁA Nr 6/11/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

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

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr 178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214), Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583), Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041), Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438), Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6725), Nr 5/10/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2018 r. i Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 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.

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 331 393,56	0,00	15 331 393,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	0,00	15 331 393,56
		4270	Zakup usług remontowych	396 421,00	- 11 000,00	385 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 495,00	11 000,00	452 495,00
710			Działalność usługowa	561 956,00	0,00	561 956,00
	71015		Nadzór budowlany	401 000,00	0,00	401 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 198,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909,72	289,75	21 199,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 75,32	924,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	- 16,43	123,57
720			Informatyka	635 980,11	0,00	635 980,11
	72095		Pozostała działalność	635 980,11	0,00	635 980,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	4 941 622,96	0,00	4 941 622,96
	75095		Pozostała działalność	132 043,00	0,00	132 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 1 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	1 000,00	66 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 568,00	0,00	3 540 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 420,00	- 209,00	115 211,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 759,00	209,00	6 968,00
852			Pomoc społeczna	5 235 957,62	0,00	5 235 957,62
	85202		Domy pomocy społecznej	3 253 073,76	0,00	3 253 073,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 295,76	235,00	143 530,76

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 469,00	- 235,00	42 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 813,70	0,00	4 408 813,70
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 995 213,50	0,00	2 995 213,50
		4260	Zakup energii	155 000,00	- 100,00	154 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 143,38	100,00	32 243,38
Razem:				51 716 366,90	0,00	51 716 366,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	234 350,26	234 350,26	22 350,26	0,00	22 350,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	212 276,26	212 276,26	276,26	0,00	276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 331 393,56	1 665 032,00	1 656 902,00	469 134,00	1 187 768,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	13 666 361,56	12 651 361,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	1 665 032,00	1 656 902,00	469 134,00	1 187 768,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	13 666 361,56	12 651 361,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 940,00	91 090,00	91 090,00	40 000,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 940,00	91 090,00	91 090,00	40 000,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	561 956,00	561 956,00	561 854,00	455 147,48	106 706,52	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 956,00	160 956,00	160 956,00	119 280,00	41 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	401 000,00	401 000,00	400 898,00	335 867,48	65 030,52	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 941 622,96	4 791 122,96	4 627 582,76	3 222 621,48	1 404 961,28	0,00	163 540,20	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	190 961,00	165 961,00	6 520,80	0,00	6 520,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 576 481,96	4 450 981,96	4 446 881,96	3 178 059,78	1 268 822,18	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 837,00	13 837,00	13 837,00	12 161,70	1 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 043,00	132 043,00	132 043,00	4 100,00	127 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	53 233,00	1 500,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	49 233,00	49 233,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 568,00	3 540 568,00	3 389 429,00	3 050 164,00	339 265,00	0,00	151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	3 524 368,00	3 373 229,00	3 050 164,00	323 065,00	0,00	151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 996,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 996,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	528 032,00	528 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	498 718,00	498 718,00	498 718,00	0,00	498 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 269,00	241 269,00	241 269,00	0,00	241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 450,00	232 450,00	232 450,00	0,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 502 294,17	8 415 863,89	8 126 742,89	6 820 846,78	1 305 896,11	218 313,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00
	80115		Technika	3 306 199,63	3 306 199,63	3 264 137,03	2 854 058,63	410 078,40	0,00	42 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 368,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	351 850,29	351 850,29	349 691,09	272 370,09	77 321,00	2 000,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 556 095,99	2 556 095,99	2 498 327,19	2 128 849,59	369 477,60	30 035,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	830 568,71	830 568,71	829 340,31	655 104,01	174 236,30	910,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	759 156,00	759 156,00	758 920,00	576 817,00	182 103,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 135,00	37 135,00	37 135,00	0,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 479,68	334 479,68	334 381,68	314 788,68	19 593,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 867,04	4 867,04	4 867,04	0,00	4 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	136 573,83	50 143,55	49 943,55	18 858,78	31 084,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 106 356,00	1 106 056,00	1 106 056,00	3 200,00	1 102 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	85141		Ratownictwo medyczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 102 856,00	1 102 856,00	1 102 856,00	0,00	1 102 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 235 957,62	5 190 597,62	3 640 005,62	2 741 118,00	898 887,62	1 297 509,00	13 880,00	239 203,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 253 073,76	3 207 713,76	3 194 313,76	2 371 399,00	822 914,76	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300 796,87	1 300 796,87	3 287,87	0,00	3 287,87	1 297 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	440 483,99	440 483,99	440 003,99	367 319,00	72 684,99	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	239 203,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 429 224,18	3 429 224,18	1 542 561,85	1 431 453,50	111 108,35	123 200,00	4 900,00	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 937,85	205 937,85	204 037,85	150 972,50	53 065,35	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 341 524,00	1 341 524,00	1 338 524,00	1 280 481,00	58 043,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 758 562,33	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 813,70	4 378 813,70	4 262 403,70	3 461 929,00	800 474,70	0,00	116 410,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 995 213,50	2 995 213,50	2 897 203,50	2 513 916,00	383 287,50	0,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	651 184,20	651 184,20	651 184,20	582 850,00	68 334,20	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	734 716,00	704 716,00	690 016,00	365 163,00	324 853,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 109 605,60	2 104 318,00	890 796,52	217 488,00	673 308,52	0,00	1 213 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,60	5 287,60	5 287,60	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 110,00	12 110,00	410,00	400,00	10,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 575 208,00	1 575 208,00	463 386,52	217 088,00	246 298,52	0,00	1 111 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	522 287,60	517 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,60	5 287,60	5 287,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 036,00	33 866,50	33 866,50	0,00	33 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 779,50	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 256,50	25 256,50	25 256,50	0,00	25 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 050,00	19 050,00	19 050,00	9 500,00	9 550,00	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	19 050,00	19 050,00	19 050,00	9 500,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 716 366,90	36 931 767,35	30 628 557,22	21 945 658,24	8 682 898,98	1 780 747,88	1 960 080,68	2 034 349,57	68 270,22	459 761,78	14 784 599,55	13 769 299,55	5 385 983,75	0,00	1 015 300,00

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	544 976,00	0,00	544 976,00
	71015		Nadzór budowlany	401 000,00	0,00	401 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 198,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909,72	289,75	21 199,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 75,32	924,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	- 16,43	123,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536 068,00	0,00	3 536 068,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 420,00	- 209,00	115 211,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 759,00	209,00	6 968,00
Razem:				7 183 611,89	0,00	7 183 611,89