

UCHWAŁA Nr 206/399/2023
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 133) zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/228/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 938), Nr 175/335/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1308), Nr 177/343/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1749), Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2063), Nr 180/347/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2149), Nr 181/351/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2692), Nr XL/237/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2750), Nr 184/359/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3319), Nr 185/361/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3505), Nr XLI/241/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3857); Nr 188/366/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3943), Nr 189/368/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4182), Nr XLII/247/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4281), Nr 190/371/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4460), Nr 191/374/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4682), Nr 192/377/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4747), Nr 193/378/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr 196/381/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5353), Nr 198/384/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5716), Nr XLIII/253/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5881), Nr 201/391/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6058), Nr 202/393/2023 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6233) i Nr XLIV/258/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6609) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **45 005,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **65 801 461,82 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **56 305 485,88 zł**;

2) dochody majątkowe: **9 490 975,94 zł.**”;

- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **45 005,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **76 230 845,84 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **59 608 894,50 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **16 621 951,34 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 8 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 9 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 75411 (Nadzór budowlany)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. znak WFB.I.3120.3.99.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB.

2. Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzki)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r. znak WFB.I.3120.3.101.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **1 899,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji)(*rezerwa celowa cz.83, poz. 47 ustawy budżetowej na 2023 rok*).

3. Dział 752 (Obrona narodowa) rozdział 75220 (Kwalifikacja wojskowa)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2023 r. znak WFB.I.3120.3.105.2023 *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki o **9 627,00 zł** (w tym: zadania zlecone: -8 753,00 zł, zadania realizowane na podstawie z organami administracji rządowej: -874,00 zł) w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

4. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. znak WFB.I.3120.3.103.2023 *zwiększa się* planowane dochody i wydatki o **28 736 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 r.: 20 000,00 zł (*rezerwa celowa poz. 72*);
- 2) wypłatę nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP: 8 736,00 zł.

5. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80115 (Technika) oraz rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4752.12.2023.p *zwiększa się* planowane dochody (dział 758 rozdział 75814) o **8 142,00 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdział 80115 o **2 326,30 zł** i w dziale 801 rozdział 80120 o **5 815,70 zł** z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

6. Dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

Z rezerwy ogólnej przenosi się środki w łącznej wysokości **89 000,00 zł** do:

- 1) **działu 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – kwota **74 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych dla zadania „**Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary od km 0+000 do km 3+215**”;
- 2) **działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – kwota **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowych okresowego przeglądu dróg.

7. Dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **7 855,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. znak WFB.I.3121.2.242.2023 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej w październiku br. (środki z Funduszu Pomocy).

8.

Pozostałe zamiany zostały wprowadzone w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	65 756 456,82	45 005,00	65 801 461,82
1.1	Dochody bieżące (Db)	56 260 480,88	45 005,00	56 305 485,88
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 942 724,70	45 005,00	16 987 729,70
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	813 808,09	0,00	813 808,09
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	9 495 975,94	0,00	9 495 975,94
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	160 000,00	0,00	160 000,00
2	Wydatki (W)	76 185 840,84	45 005,00	76 230 845,84
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	59 563 889,50	45 005,00	59 608 894,50
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	1 269 355,28	0,00	1 269 355,28
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	850 000,00	0,00	850 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	16 621 951,34	0,00	16 621 951,34
3	Wynik budżetu (D-W)	-10 429 384,02	0,00	-10 429 384,02
	Db-Wb	-3 303 408,62	0,00	-3 303 408,62
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-455 547,19	0,00	-455 547,19
	Dm-Wm	-7 125 975,40	0,00	-7 125 975,40
4	Przychody budżetu	10 810 137,02	0,00	10 810 137,02
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	2 666 739,40	0,00	2 666 739,40
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	3 743 397,62	0,00	3 743 397,62
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (splata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	380 753,00	0,00	380 753,00
	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)	5 797 149,43	0,00	5 797 149,43
7.2	Art. 242 [od 2022 do 2025]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)+(Ws)	5 797 149,43	0,00	5 797 149,43
7.2	Art. 242 [od 2026]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb+Wb_Ukr)+(Ndw)+(Sp)	2 036 133,87	0,00	2 036 133,87

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-Wb_Ukr)/(Db-Dbd)	-4,67%	0,00%	-4,67%
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) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd-Wb-Ukr)/(Db-Dbd)	-5,08%	0,00%	-5,08%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (Wb_Ukr)	0,00	0,00	0,00

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	6
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	wprowadzenie zmian	7
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
14	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	-	-
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 185 029,00	0,00	8 000,00	1 193 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	615 200,00	0,00	8 000,00	623 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 200,00	0,00	8 000,00	623 200,00
750			Administracja publiczna	91 800,00	0,00	1 899,00	93 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	0,00	1 899,00	41 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 900,00	0,00	1 899,00	41 799,00
752			Obrona narodowa	40 900,00	-9 627,00	0,00	31 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	-9 627,00	0,00	29 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-8 753,00	0,00	10 247,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 900,00	-874,00	0,00	19 026,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 332,38	0,00	28 736,00	5 897 068,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 868 332,38	0,00	28 736,00	5 897 068,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 858 332,38	0,00	28 736,00	5 887 068,38
758			Różne rozliczenia	27 342 372,18	0,00	8 142,00	27 350 514,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 875,23	0,00	8 142,00	308 017,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 347,00	0,00	8 142,00	94 489,00
855			Rodzina	1 779 480,00	0,00	7 855,00	1 787 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 190,00	0,00	0,00	333 190,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 021 790,00	0,00	7 855,00	1 029 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 737,00	0,00	7 855,00	76 592,00
bieżące razem:				56 260 480,88	-9 627,00	54 632,00	56 305 485,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 808,09	0,00	0,00	813 808,09
majątkowe							
majątkowe razem:				9 495 975,94	0,00	0,00	9 495 975,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				65 756 456,82	-9 627,00	54 632,00	65 801 461,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 808,09	0,00	0,00	813 808,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 967 649,92	74 000,00	17 041 649,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 243 649,92	74 000,00	14 317 649,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 507 471,00	74 000,00	1 581 471,00
710			Działalność usługowa	1 461 509,00	8 000,00	1 469 509,00
	71015		Nadzór budowlany	720 200,00	8 000,00	728 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 460,00	6 000,00	171 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 400,05	-8 000,00	239 400,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 580,00	-2 160,00	76 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 618,94	16 600,13	43 219,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29 180,00	1 000,00	30 180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	-4 023,08	16 976,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,05	-1 666,05	7 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	9,00	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	-20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 166 744,23	16 899,00	8 183 643,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	1 899,00	41 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 379,00	1 587,00	32 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	273,00	5 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	39,00	747,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 516 094,23	15 000,00	7 531 094,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	573 109,50	-15 000,00	558 109,50
		4430	Różne opłaty i składki	62 007,00	15 000,00	77 007,00
752			Obrona narodowa	40 900,00	-9 627,00	31 273,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 900,00	-9 627,00	29 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-726,50	1 573,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-274,50	225,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	-4 400,00	21 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 052,80	947,20
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-505,50	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-667,70	2 032,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 894 332,38	28 736,00	5 923 068,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 874 332,38	28 736,00	5 903 068,38
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 041,00	-187,22	187 853,78
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 576,68	992,79	64 569,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	-992,79	7 214,21
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 852 277,49	-8 829,00	3 843 448,49
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 064,32	48 889,38	258 953,70
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 840,00	-31 324,38	260 515,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 286,00	1 000,00	20 286,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	857 823,43	187,22	858 010,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 654,00	4 150,00	99 804,00
	4260	Zakup energii	129 771,00	12 000,00	141 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 184,95	2 500,00	37 684,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	350,00	6 450,00
758		Różne rozliczenia	680 568,50	-89 000,00	591 568,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	-89 000,00	431 000,00
	4810	Rezerwy	520 000,00	-89 000,00	431 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 517 942,38	8 142,00	18 526 084,38
	80115	Technika	7 190 599,80	2 326,30	7 192 926,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 369,92	2 141,70	20 511,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 789,34	184,60	3 973,94
	80120	Licea ogólnokształcące	2 940 819,21	5 815,70	2 946 634,91
	4260	Zakup energii	280 000,00	-1 000,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	550,00	24 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	288,00	1 288,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	400,00	4 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-38,00	4 462,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 861,25	489,96	5 351,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 316,02	4 367,93	44 683,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 695,54	957,81	9 653,35

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	148 920,00	-8 600,44	140 319,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-8 600,44	27 399,56
	80195	Pozostała działalność	4 801 426,50	8 600,44	4 810 026,94
	4304	Zakup usług pozostałych	451,91	4 680,44	5 132,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 920,00	3 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 298 078,34	0,00	3 298 078,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 786,82	0,00	306 786,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00	200,00	22 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-200,00	3 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 984 476,28	0,00	1 984 476,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	-1 800,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 783,00	8 100,00	1 477 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 639,28	1 100,00	286 739,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 847,00	800,00	31 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	-300,00	47 000,00
855		Rodzina	4 153 360,00	7 855,00	4 161 215,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 240 632,00	7 855,00	2 248 487,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 475,00	2 005,00	13 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	800,00	7 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 300,00	3 500,00	37 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00	650,00	7 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 712,00	900,00	10 612,00
		Razem:	76 185 840,84	45 005,00	76 230 845,84

WYDATKI

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	wydatki na 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	111 879,00	111 879,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	81 315,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	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	17 041 649,92	5 226 000,00	5 226 000,00	0,00	5 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 649,92	10 830 649,92	0,00	0,00	0,00	985 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 724 000,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	2 724 000,00	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	14 317 649,92	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 649,92	10 830 649,92	0,00	0,00	0,00	985 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 898,60	85 309,60	85 309,60	30 000,00	55 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 898,60	85 309,60	85 309,60	30 000,00	55 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 469 509,00	1 351 509,00	1 350 759,00	971 839,01	378 919,99	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 309,00	728 309,00	728 309,00	452 380,00	275 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	728 200,00	623 200,00	622 450,00	519 459,01	102 990,99	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 157,18	9 157,18	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 183 643,23	8 145 685,43	7 781 323,23	5 778 978,23	2 002 345,00	0,00	300 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	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	299 750,00	299 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 531 094,23	7 493 136,43	7 413 774,23	5 737 179,23	1 676 595,00	0,00	15 200,00	64 162,20	0,00	0,00	37 957,80	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	31 273,00	31 273,00	31 273,00	22 999,00	8 274,00	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	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 273,00	29 273,00	29 273,00	22 999,00	6 274,00	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	5 923 068,38	5 917 068,38	5 729 014,60	5 378 202,65	350 811,95	0,00	188 053,78	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 903 068,38	5 897 068,38	5 709 014,60	5 378 202,65	330 811,95	0,00	188 053,78	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	591 568,50	591 568,50	591 568,50	0,00	591 568,50	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,	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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 568,50	160 568,50	160 568,50	0,00	160 568,50	0,00	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	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 526 084,38	14 126 774,38	13 984 747,31	11 687 824,41	2 296 922,90	1 300,00	111 410,00	29 317,07	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 440,00	278 440,00	268 440,00	268 440,00	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
	80115		Technika	7 192 926,10	7 192 926,10	7 135 388,60	5 717 260,48	1 418 128,12	0,00	57 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 440 587,49	2 440 587,49	2 418 699,99	2 298 803,18	119 896,81	1 300,00	20 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 946 634,91	2 946 634,91	2 924 609,91	2 427 866,77	496 743,14	0,00	22 025,00	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	140 319,56	140 319,56	140 319,56	31 819,56	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	611 571,55	611 571,55	611 571,55	595 362,55	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 327,83	8 327,83	8 327,83	0,00	8 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 810 026,94	4 10 716,94	380 139,87	348 271,87	31 868,00	0,00	1 260,00	29 317,07	0,00	0,00	4 399 310,00	4 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 148,00	10 148,00	10 148,00	5 500,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	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
852			Pomoc społeczna	8 133 905,00	8 113 905,00	6 204 071,00	4 930 338,00	1 273 733,00	1 888 474,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 499 928,00	5 499 928,00	5 479 768,00	4 273 633,00	1 206 135,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 888 474,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	1 888 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	736 983,00	716 983,00	715 783,00	648 485,00	67 298,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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,	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	wydatki na 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		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 298 078,34	3 298 078,34	2 286 666,70	2 124 229,10	162 437,60	209 253,34	4 596,40	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 253,34	209 253,34	0,00	0,00	0,00	209 253,34	0,00	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	306 786,82	306 786,82	303 140,42	215 902,82	87 237,60	0,00	3 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 984 476,28	1 984 476,28	1 983 526,28	1 908 326,28	75 200,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	797 561,90	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 112 632,58	7 112 632,58	6 901 162,58	5 748 873,90	1 152 288,68	0,00	211 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 905 658,41	5 905 658,41	5 711 283,41	4 659 485,73	1 051 797,68	0,00	194 375,00	0,00	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	990 392,67	990 392,67	982 297,67	906 806,67	75 491,00	0,00	8 095,00	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	191 581,50	191 581,50	182 581,50	182 581,50	0,00	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
	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	0,00	0,00
855			Rodzina	4 161 215,00	4 161 215,00	2 895 496,00	1 422 931,00	1 472 565,00	0,00	867 350,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 514 359,00	1 514 359,00	704 109,00	428 731,00	275 378,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 248 487,00	2 248 487,00	2 191 387,00	994 200,00	1 197 187,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	398 369,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 135,73	201 691,11	201 691,11	0,00	201 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 444,62	212 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 174,62	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 444,62	212 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	138 961,11	138 961,11	138 961,11	0,00	138 961,11	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	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 230 845,84	59 608 894,50	53 418 874,63	38 111 315,30	15 307 559,33	2 259 447,34	1 786 505,18	1 294 067,35	0,00	850 000,00	16 621 951,34	15 636 951,34	37 957,80	0,00	985 000,00		

Dochody 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	940 029,00	8 000,00	948 029,00
	71015		Nadzór budowlany	720 200,00	8 000,00	728 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 200,00	8 000,00	623 200,00
750			Administracja publiczna	39 900,00	1 899,00	41 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	1 899,00	41 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 900,00	1 899,00	41 799,00
752			Obrona narodowa	21 000,00	-8 753,00	12 247,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	-8 753,00	10 247,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-8 753,00	10 247,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 858 332,38	28 736,00	5 887 068,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 858 332,38	28 736,00	5 887 068,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 858 332,38	28 736,00	5 887 068,38
Razem:				9 169 458,81	29 882,00	9 199 340,81

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	940 029,00	8 000,00	948 029,00
	71015		Nadzór budowlany	720 200,00	8 000,00	728 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 618,94	8 000,00	34 618,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 460,00	6 000,00	171 460,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 400,05	-8 000,00	239 400,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 580,00	-2 160,00	76 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 618,94	16 600,13	43 219,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29 180,00	1 000,00	30 180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	-4 023,08	16 976,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,05	-1 666,05	7 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	9,00	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	-20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	39 900,00	1 899,00	41 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	1 899,00	41 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 379,00	1 587,00	32 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	273,00	5 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	39,00	747,00
752			Obrona narodowa	21 000,00	-8 753,00	12 247,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	-8 753,00	10 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-474,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-53,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 052,80	947,20
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-505,50	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-667,70	2 032,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 858 332,38	28 736,00	5 887 068,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 858 332,38	28 736,00	5 887 068,38

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 041,00	-187,22	187 853,78
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 576,68	992,79	64 569,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	-992,79	7 214,21
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 852 277,49	-8 829,00	3 843 448,49
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 064,32	48 889,38	258 953,70
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 840,00	-31 324,38	260 515,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 286,00	1 000,00	20 286,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	857 823,43	187,22	858 010,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 654,00	4 150,00	89 804,00
	4260	Zakup energii	129 771,00	12 000,00	141 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 184,95	2 500,00	37 684,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	350,00	6 450,00
		Razem:	9 169 458,81	29 882,00	9 199 340,81

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	19 900,00	-874,00	19 026,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 900,00	-874,00	19 026,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 900,00	-874,00	19 026,00
Razem:				46 440,00	-874,00	45 566,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	19 900,00	-874,00	19 026,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 900,00	-874,00	19 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-252,50	547,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-221,50	78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-400,00	15 200,00
			Razem:	46 440,00	-874,00	45 566,00