

UCHWAŁA Nr 181/265/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 października 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) i Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **113 516,85 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 985 016,82 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **36 671 352,11 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **15 313 664,71 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **113 516,85 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 388 048,32 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **36 609 598,77 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **14 778 449,55 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) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 10 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.56.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych:
 - a) w **dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność)** zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 44 289,00 zł do kwoty 53 233,00 zł, tj. o **4 944,00 zł**, z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – *rezerva celowa cz.83, poz.92 ustawy budżetowej na 2018 r.*
 - b) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 3 378 179,00 zł do kwoty 3 427,046,00 zł, tj. o **48 867,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP, w tym:
 - uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) – 44 622,00 zł,
 - nagrody uznaniowe funkcjonariuszy (§ 4060) – 1 220,00 zł,
 - pozostałe należności dla funkcjonariuszy (§ 4180) – 2 025,00 zł,
 - świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080) – 1 000,00 zł;
- 2) z dnia 22 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.61.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych
 - a) zleconych w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 1 103 000,00 zł do kwoty 1 109 909,00 zł, tj. o **6 909,00 zł** na podstawie analizy Miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
 - b) własnych w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **35 945,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej – *rezerva celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2018 r.*
- 3) z dnia 22 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.61.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 260 785,00,00 zł, tj. o **785,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego;
- 4) z dnia 23 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.63.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 75295 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zwiększa się dochody i wydatki o **16 066,85 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o których mowa w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 566,35 zł,
- b) finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 15 500,00 zł.

2.

Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

3.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	51 871 499,97	113 516,85	51 985 016,82
Wydatki (W)	51 274 531,97	113 516,35	51 388 048,32
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,50
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody - rozchody	-596 968,00	0,00	-596 968,00
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,50

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	36 557 835,26	113 516,35	36 671 351,61
Wydatki bieżące (W_b)	36 496 082,42	113 516,35	36 609 598,77
Wynik ($D_b - W_b$)	61 752,84	0,00	61 752,84
Wolne środki (W_s)	0,00	0,00	0,00
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	61 752,84	0,00	61 752,84

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	36 557 835,26	113 516,35	36 671 351,61
Sprzedaż majątku (S_m)	5 366 027,77	0,00	5 366 027,77
Wydatki bieżące (W_b)	36 496 082,42	113 516,35	36 609 598,77
Dochody ogółem (D_o)	51 840 669,03	113 516,35	51 954 185,38

Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b+S_m-W_b$): D_o	10,47%	-0,02%	10,45%
---	--------	--------	--------

4.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 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	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	48 289,00	0,00	4 944,00	53 233,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	0,00	4 944,00	49 233,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 289,00	0,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 179,00	0,00	48 867,00	3 427 046,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, 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	3 378 179,00	0,00	48 867,00	3 427 046,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 179,00	0,00	48 867,00	3 427 046,00
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	0,00	6 909,00	1 109 909,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 103 000,00	0,00	6 909,00	1 109 909,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 000,00	0,00	6 909,00	1 109 909,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 602,32	0,00	16 066,85	2 113 669,17
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 562,33	0,00	0,00	1 714 562,33

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 970,00	0,00	16 066,85	118 036,85
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 970,00	0,00	16 066,85	118 036,85
855			Rodzina	546 838,00	0,00	36 730,00	583 568,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	484 728,00	0,00	36 730,00	521 458,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zada własnych powiatu	0,00	0,00	35 945,00	35 945,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000,00	0,00	785,00	260 785,00
bieżące razem:				36 557 835,26	0,00	113 516,85	36 671 352,11
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 967 290,33	0,00	0,00	1 967 290,33

majtkowe

majtkowe razem:				15 313 664,71	0,00	0,00	15 313 664,71
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 307 407,12	0,00	0,00	4 307 407,12

Ogółem:

Ogółem:				51 871 499,97	0,00	113 516,85	51 985 016,82
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 274 697,45	0,00	0,00	6 274 697,45

WYDATKI

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	200,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 132,00	5 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 68,00	2 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 940,00	0,00	163 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 940,00	0,00	163 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 422,00	- 50,00	9 372,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	50,00	142,00
750			Administracja publiczna	4 791 618,30	0,00	4 791 618,30
	75019		Rady powiatów	188 384,00	0,00	188 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 607,00	2 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 607,00	893,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	4 944,00	53 233,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	4 944,00	49 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 679,00	48 867,00	3 430 546,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	48 867,00	3 427 046,00
		4050	Uposażenia sędziów zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 294 970,00	44 622,00	2 339 592,00
		4060	Inne należności sędziów zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 891,00	1 220,00	56 111,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku sędziom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 089,00	1 000,00	47 089,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla sędziów i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	326 754,00	2 025,00	328 779,00

851			Ochrona zdrowia	1 106 500,00	6 909,00	1 113 409,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 373 457,33	16 066,35	3 389 523,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 871,00	16 066,35	205 937,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 249,68	10 000,00	93 249,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 085,00	5 000,00	27 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,00	500,00	4 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	566,35	46 136,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 397 564,58	0,00	4 397 564,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 993 037,38	- 500,00	2 992 537,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	- 800,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	1 480,00	22 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	- 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 658,38	1 485,00	29 143,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 076,00	200,00	8 276,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00	- 1 080,00	2 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 185,00	1 215,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	642 184,20	500,00	642 684,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 096,00	500,00	7 596,00
855			Rodzina	2 073 432,60	36 730,00	2 110 162,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 539 035,00	36 730,00	1 575 765,00
		3110	świadczenia społeczne	1 111 595,74	777,23	1 112 372,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 188,00	28 000,00	92 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,00	7 000,00	32 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 653,00	945,00	4 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,26	7,77	12 432,03
Razem:				51 274 531,97	113 516,35	51 388 048,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	15 331 393,56	1 671 182,00	1 664 182,00	469 134,00	1 195 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 660 211,56	12 645 211,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	1 671 182,00	1 664 182,00	469 134,00	1 195 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 660 211,56	12 645 211,56	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 940,00	86 090,00	86 090,00	40 000,00	46 090,00	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	163 940,00	86 090,00	86 090,00	40 000,00	46 090,00	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	544 880,00	544 880,00	544 580,00	450 830,00	93 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 880,00	156 880,00	156 880,00	114 900,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	388 000,00	388 000,00	387 700,00	335 930,00	51 770,00	0,00	300,00	0,00	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		Pozostałe działalności	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	4 791 618,30	4 641 118,30	4 477 578,10	3 156 924,48	1 320 653,62	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	188 384,00	163 384,00	3 943,80	0,00	3 943,80	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	4 445 054,30	4 319 554,30	4 315 454,30	3 107 462,78	1 207 991,52	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		Pozostałe działalności	116 043,00	116 043,00	116 043,00	9 000,00	107 043,00	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		wyborczy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów 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	

Działy	Rozdziały	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 546,00	3 430 546,00	3 282 371,00	3 049 928,00	232 443,00	0,00	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 427 046,00	3 427 046,00	3 278 871,00	3 049 928,00	228 943,00	0,00	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	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	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	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	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika Państwa lub jednostki 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	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	0,00
	75801		Członkostwo w oświatowej 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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 553 989,87	8 467 559,59	8 129 460,59	6 816 516,78	1 312 943,81	266 197,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 302 018,63	3 302 018,63	3 259 620,03	2 854 058,63	405 561,40	0,00	42 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkolnictwo 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	0,00
	80117		Branża szkolnictwa zawodowego	346 400,29	346 400,29	344 193,09	272 370,09	71 823,00	2 000,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 597 582,99	2 597 582,99	2 491 930,19	2 123 489,59	368 440,60	77 919,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkolnictwo zawodowe	856 883,41	856 883,41	855 559,01	649 904,01	205 655,00	910,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	752 816,00	752 816,00	751 966,00	583 047,00	168 919,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działy	Rozdziały	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, 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 rodziców, 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	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	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	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	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 113 409,00	1 113 109,00	1 113 109,00	3 200,00	1 109 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	85141		Ratownictwo medyczne	300,00	0,00	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		Opiekun nad ubezpieczeniem zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 109 909,00	1 109 909,00	1 109 909,00	0,00	1 109 909,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	5 193 095,62	5 147 735,62	3 640 085,62	2 728 159,00	911 926,62	1 254 647,00	13 800,00	239 203,00	0,00	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	2 360 540,00	833 773,76	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		O rodki wsparcia	1 257 934,87	1 257 934,87	3 287,87	0,00	3 287,87	1 254 647,00	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	440 483,99	440 483,99	440 083,99	365 219,00	74 864,99	0,00	400,00	0,00	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 o rodki 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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 389 523,68	3 389 523,68	1 500 861,35	1 389 730,00	111 131,35	125 200,00	4 900,00	1 758 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	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	205 937,35	205 937,35	204 037,35	150 949,00	53 088,35	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 299 824,00	1 299 824,00	1 296 824,00	1 238 781,00	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 397 564,58	4 367 564,58	4 250 092,58	3 457 129,00	792 963,58	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	2 992 537,38	2 992 537,38	2 893 645,38	2 517 616,00	376 029,38	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działy	Rozdziały	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	642 684,20	642 684,20	642 504,20	574 350,00	68 154,20	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	734 643,00	704 643,00	689 943,00	365 163,00	324 780,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00
	85495		Pozostają działalno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 110 162,60	2 104 875,00	890 852,03	215 048,00	675 804,03	0,00	1 214 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,60	5 287,60	5 287,60	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 110,00	12 110,00	460,00	460,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 575 765,00	1 575 765,00	463 392,03	214 588,00	248 804,03	0,00	1 112 372,97	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 426,00	25 256,50	25 256,50	0,00	25 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostają działalno	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	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 388 048,32	36 609 598,77	30 300 685,15	21 809 555,26	8 491 129,89	1 787 769,88	1 958 762,17	2 034 349,57	68 270,22	459 761,78	14 778 449,55	13 763 149,55	5 385 983,75	0,00	1 015 300,00	

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
752			Obrona narodowa	48 289,00	4 944,00	53 233,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	4 944,00	49 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 289,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 179,00	48 867,00	3 427 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	48 867,00	3 427 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 179,00	48 867,00	3 427 046,00
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 970,00	16 066,85	118 036,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 970,00	16 066,85	118 036,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 970,00	16 066,85	118 036,85
855			Rodzina	272 110,00	785,00	272 895,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	785,00	260 785,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000,00	785,00	260 785,00
Razem:				6 939 690,04	77 571,85	7 017 261,89

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
752			Obrona narodowa	48 289,00	4 944,00	53 233,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	4 944,00	49 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 179,00	48 867,00	3 427 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 179,00	48 867,00	3 427 046,00
		4050	Wyposażenie funkcjonariuszy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 294 970,00	44 622,00	2 339 592,00
		4060	Inne należności funkcjonariuszy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 891,00	1 220,00	56 111,00
		4080	Wyposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 089,00	1 000,00	47 089,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	326 754,00	2 025,00	328 779,00
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 103 000,00	6 909,00	1 109 909,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 970,00	16 066,35	118 036,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 970,00	16 066,35	118 036,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	5 000,00	11 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	500,00	2 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 970,00	566,35	44 536,35
855			Rodzina	272 110,00	785,00	272 895,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	785,00	260 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 425,74	777,23	258 202,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,26	7,77	2 582,03
Razem:				6 939 690,04	77 571,35	7 017 261,39