

200

UCHWAŁA Nr 169/246/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 czerwca 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 i 1000), 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. 1000) 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) uchwala 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) i Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **3 863,11 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 844 786,83 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **36 253 372,72 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **15 591 414,11 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3 863,11 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 247 818,83 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **35 945 017,81 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **15 302 801,02 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 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 4 do niniejszej uchwały;

257

9) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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.

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Starosta
Krzysztof Matkiewicz

WICESTAROSTA
Bożena Szprytlecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.31.2018 wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** w wysokości **3 863,11 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przyznana kwota stanowi 77% faktycznego zapotrzebowania (5 017,02 zł).

2.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz obejmują korekty błędów pisarskich (dział 600 rozdział 60014 §§ 6050 i 6057; dział 900 rozdziały 90005 i 90095).

3.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	51 840 923,72	3 863,11	51 844 786,83
Wydatki (W)	51 243 955,72	3 863,11	51 247 818,83
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,00
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	0,00

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)	36 249 509,61	3 863,11	36 253 372,72
Wydatki bieżące (W_b)	35 941 154,70	3 863,11	35 945 017,81
Wynik ($D_b - W_b$)	308 354,91	0,00	308 354,91
Wolne środki (W_s)	0,00	0,00	0,00
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	308 354,91	0,00	308 354,91

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)	36 249 509,61	3 863,11	36 253 372,72
Sprzedaż majątku (S_m)	5 296 337,77	0,00	5 296 337,77

Wydatki bieżące (W_b)	35 941 154,70	3 863,11	35 945 017,81
Dochody ogółem (D_o)	51 838 463,69	3 863,11	51 842 326,80
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b+S_m-W_b$):D_o	10,81%	0,00%	10,81%

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	-	-

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goień

Starosta

Krzysztof Maciejewicz

DOCHODY

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	220 597,00	0,00	3 863,11	224 460,11
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	3 863,11	3 863,11
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 863,11	3 863,11
			bieżące razem:	36 249 509,61	0,00	3 863,11	36 253 372,72
			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	1 982 051,45	0,00	0,00	1 982 051,45
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 591 414,11	0,00	0,00	15 591 414,11
			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	4 277 982,72	0,00	0,00	4 277 982,72
Ogółem:				51 840 923,72	0,00	3 863,11	51 844 786,83
			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	6 260 034,17	0,00	0,00	6 260 034,17

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 722 442,63	0,00	15 722 442,63
			Drogi publiczne powiatowe	15 722 442,63	0,00	15 722 442,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 036,37	6 865 199,00	8 485 235,37
801	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615 042,20	- 6 865 199,00	3 749 843,20
			Oświata i wychowanie	8 518 229,28	3 863,11	8 522 092,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 863,11	3 863,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,22	38,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 824,89	3 824,89
			Pomoc społeczna	5 017 516,48	0,00	5 017 516,48
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	393 483,99	0,00	393 483,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,99	- 635,00	2 704,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	- 1 000,00	7 076,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	1 185,00	10 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554,00	450,00	2 004,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 635,12	0,00	3 356 635,12
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 651,00	0,00	166 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	- 400,00	36 350,00
855			Rodzina	2 204 495,00	0,00	2 204 495,00
			Rodziny zastępcze	1 614 035,00	0,00	1 614 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 579,74	- 884,00	1 192 695,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 926,00	0,00	120 926,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 169,50	- 15 000,00	101 169,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 756,50	15 000,00	19 756,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
Razem:			51 243 955,72	3 863,11	51 247 818,83

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciekiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	opłaty na opłaty finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
																	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	236 350,26	236 350,26	24 350,26	0,00	24 350,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	214 276,26	214 276,26	2 276,26	0,00	2 276,26	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	1 506 182,00	1 506 182,00	1 499 182,00	469 134,00	1 030 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 216 260,63	13 201 260,63	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 722 442,63	15 722 442,63	1 499 182,00	469 134,00	1 030 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 216 260,63	13 201 260,63	4 716 025,26	0,00	1 015 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 640,00	166 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 640,00	106 640,00	93 640,00	40 000,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	542 880,00	542 880,00	542 880,00	450 830,00	91 750,00	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	157 880,00	157 880,00	157 880,00	114 900,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	385 000,00	385 000,00	384 700,00	335 930,00	48 770,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	635 980,11	635 980,11	14 639,50	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	635 980,11	14 639,50	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	4 662 975,52	4 637 475,52	4 374 435,32	3 147 925,78	1 226 509,54	0,00	163 040,20	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	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		Rały powiatów	163 384,00	163 384,00	3 943,80	0,00	3 943,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	4 361 248,52	4 235 748,52	4 232 148,52	3 105 462,78	1 126 685,74	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 163,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	89 043,00	89 043,00	89 043,00	2 000,00	87 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269 026,00	3 269 026,00	3 107 649,00	2 921 806,00	186 043,00	0,00	161 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	3 265 526,00	3 104 349,00	2 921 806,00	182 543,00	0,00	161 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	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			
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 474,12	11 995,00	52 478,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydaki bieżące	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11										12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85155		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	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						
852			Pomoc społeczna	5 017 516,48	4 968 416,48	3 492 113,48	2 691 796,00	800 317,48	1 224 900,00	12 200,00	239 203,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	3 153 850,76	3 104 750,76	3 092 950,76	2 324 177,00	768 773,76	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	1 228 578,73	1 228 578,73	3 678,73	0,00	3 678,73	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	393 483,99	393 483,99	393 083,99	365 219,00	27 864,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	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						
	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						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 635,12	3 356 635,12	1 456 945,00	1 353 123,00	103 822,00	121 866,67	4 500,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 866,67	121 866,67	0,00	0,00	0,00	121 866,67	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	166 651,00	166 651,00	165 151,00	118 449,00	46 702,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 294 794,00	1 294 794,00	1 291 794,00	1 234 674,00	57 120,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395		Pozostała działalność	1 773 323,45	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 395 814,58	4 365 814,58	4 248 342,58	3 457 929,00	790 413,58	0,00	117 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 177,58	3 007 177,58	2 908 285,58	2 518 416,00	389 869,58	0,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	626 294,00	626 294,00	626 114,00	574 350,00	51 764,00	0,00	180,00	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	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						
	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	2 204 495,00	2 204 495,00	921 799,26	179 103,00	742 696,26	0,00	1 282 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zagrożone	1 614 035,00	1 614 035,00	421 339,26	178 643,00	242 696,26	0,00	1 192 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 926,00	19 756,50	19 756,50	0,00	19 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	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	101 169,50	101 169,50	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	19 756,50	19 756,50	19 756,50	0,00	19 756,50	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	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					
	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					
			Wydaki razem:	51 247 818,83	35 945 017,81	29 581 308,63	21 548 650,78	8 032 657,85	1 754 279,55	2 032 286,94	2 049 110,69	68 270,22	459 761,78	15 302 801,02	14 287 801,02	5 380 696,15	0,00	1 015 000,00					

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 863,11	3 863,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 863,11	3 863,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 863,11	3 863,11
Razem:				6 687 036,00	3 863,11	6 690 899,11

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń


Starysta
Krzysztof Maciejewicz

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 863,11	3 863,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 863,11	3 863,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,22	38,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 824,89	3 824,89
Razem:				6 687 036,00	3 863,11	6 690 899,11

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Makiewicz

