

Projekt

uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego w dn.07.12.2018 r.

**UCHWAŁA NR/...../18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (15)

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 255, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 278/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 88.258.879,64 zł zastępuje się kwotą **83.322.706,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.936.173 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 73.937.480,64 zł zastępuje się kwotą **72.385.914,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.551.566 zł), z tego:
 - a) w pkt. 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) kwotę 750.000 zł zastępuje się kwotą **800.000 zł** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł);
 - b) w pkt. 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) kwotę 909.698 zł zastępuje się kwotą **723.351 zł** (zmniejszenie o kwotę 186.347 zł);
 - c) w pkt. 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) kwotę 69.742 zł zastępuje się kwotą **61.521 zł** (zmniejszenie o kwotę 8.221 zł);
 - d) w pkt. 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.496.013,64 zł zastępuje się kwotą **2.495.163,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 850 zł);
 - e) w pkt. 12) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317) kwotę 1.041.356 zł zastępuje się kwotą **621.186 zł** (zmniejszenie o kwotę 420.170 zł);

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 291/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 roku, uchwałą Nr 299/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Nr 374/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2018 roku, uchwałą Nr 309/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 392/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 325/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr 415/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr 427/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr 330/XXXVIII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 roku, uchwałą Nr 436/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2018 roku, uchwałą Nr 337/XXXIX/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 października 2018 roku, uchwałą Nr 449/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, uchwałą Nr 3/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku.

- f) w pkt. 13) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318) kwotę 10.571 zł zastępuje się kwotą **9.306 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.265 zł);
 - g) w pkt. 14) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) kwotę 85.927 zł zastępuje się kwotą **60.854 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.073 zł);
 - h) w pkt. 17) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) kwotę 1.512.000 zł zastępuje się kwotą **87.300 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.424.700 zł);
 - i) w pkt. 18) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą **55.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł);
 - j) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 10.394.081 zł zastępuje się kwotą **10.864.141 zł** (zwiększenie o kwotę 470.060 zł).
- 2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 14.321.399 zł zastępuje się kwotą **10.936.792 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.384.607 zł), z tego:
- a) w pkt. 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) kwotę 9.016.674 zł zastępuje się kwotą **5.531.357 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.485.317 zł);
 - b) w pkt. 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) kwotę 1.025.000 zł zastępuje się kwotą **1.000.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.000 zł);
 - c) w pkt. 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 353.390 zł zastępuje się kwotą **288.390 zł** (zmniejszenie o kwotę 65.000 zł);
 - d) w pkt. 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 406.703 zł zastępuje się kwotą **401.678 zł** (zmniejszenie o kwotę 5.025 zł);
 - e) w pkt. 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 3.800 zł zastępuje się kwotą **3.935 zł** (zwiększenie o kwotę 135 zł);
 - f) wprowadza się pkt „8) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)” w kwocie **195.600 zł**.

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 93.734.934,64 zł zastępuje się kwotą **85.650.806,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 8.084.128 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. Wydatki bieżące kwotę 70.526.616,64 zł zastępuje się kwotą **66.344.768,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.181.848 zł), z tego:
 - a) w pkt. 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2300, §2310, §2319, §2320, §2330, §2339, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2930) kwotę 5.436.112 zł zastępuje się kwotą **5.346.112 zł** (zmniejszenie o kwotę 90.000 zł);
 - b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.823.502 zł zastępuje się kwotą **4.689.922 zł** (zmniejszenie o kwotę 133.580 zł);
 - c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 29.019.718 zł zastępuje się kwotą **28.007.658 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.012.060 zł);
 - d) w pkt. 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.872.572 zł zastępuje się kwotą **1.872.425 zł** (zmniejszenie o kwotę 147 zł);

- e) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.669.761 zł zastępuje się kwotą **5.575.224 zł** (zmniejszenie o kwotę 94.537 zł);
- f) w pkt. 7) wydatki na obsługę długu publicznego (§8110) kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą **100.000 zł** (zmniejszenie o 50.000 zł);
- g) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 22.978.898,64 zł zastępuje się kwotą **20.177.374,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.801.524 zł).
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** kwotę 23.208.318 zł zastępuje się kwotą **19.306.038 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.902.280 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:
- a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 14.266.610 zł zastępuje się kwotą **10.994.500 zł** (zmniejszenie o kwotę o kwotę 3.272.110 zł);
- b) w pkt.2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 5.237.932 zł zastępuje się kwotą **5.130.787 zł** (zmniejszenie o kwotę 107.145 zł);
- c) w pkt.3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 2.199.359 zł zastępuje się kwotą **2.089.180 zł** (zmniejszenie o kwotę 110.179 zł);
- d) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 303.458 zł zastępuje się kwotą **247.828 zł** (zmniejszenie o kwotę 55.630 zł);
- e) w pkt. 5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) kwotę 669.296 zł zastępuje się kwotą **481.731 zł** (zmniejszenie o kwotę 187.565 zł);
- f) w pkt. 6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) kwotę 154.663 zł zastępuje się kwotą **85.012 zł** (zmniejszenie o kwotę 69.651 zł);
- g) w pkt 9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł).

3. w § 3.

- 1) w ust.1) **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 5.476.055 zł zastępuje się kwotą **2.328.100 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.147.955 zł). Planuje się do pokryć w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
- 2) w ust. 2) Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. w § 4.

- 1) w ust.1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 3.495.228,64 zł zastępuje się kwotą **3.494.378,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 850 zł) i ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem 8A i 8B do niniejszej uchwały.
- 2) w ust. 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2.828.797 zł zastępuje się kwotą **2.312.264 zł** (zmniejszenie o kwotę 516.533 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.989.984 zł zastępuje się kwotą **3.884.984 zł** (zmniejszenie o kwotę 105.000 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) w ust. 4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 11.473.648 zł zastępuje się kwotą **9.554.262 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.919.386 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

6. w § 6. Plan dochodów i wydatków, dla rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

7. w § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł)

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13 i 14 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13 i 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11 i 12.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

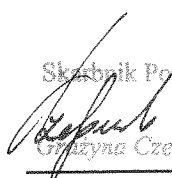
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Skarbnik Powiatu


Gracyna Czepanko

RAJCA PRAWNY

Magdalena Lusak
Bd - 1078

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4 936 173 zł**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejsza się § 2700 o kwotę 5 000 zł, urealniając plan dochodów otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na zalesienia,

- **rozdział 02078** – zmniejsza się § 2460 o kwotę 1 420 700 zł, urealniając plan dochodów z tytułu wpływów dotacji z nadleśnictwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2 241 175 zł, urealniając dochody uzyskane od Marszałka Województwa na drogę Trzciniec – Ciele (§ 6257) – zmniejszenie o kwotę 2 151 175 zł, dochody z Nadleśnictwa Bydgoszcz (§ 6280) na realizację zadania rozbudowa drogi Łochowo – Zamość – o kwotę 25 000 zł i § 6300 o kwotę 65 000 zł, na zadaniu pomoc finansowa z gminy Sicienko na przebudowę drogi Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo, polegającej na budowie chodnika w m. Trzemiętowo, ze względu na przesunięty termin realizacji zadania.

- **rozdział 70005** – zwiększa się łącznie o kwotę 245 600 zł, urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) o kwotę 50.000 zł i wprowadza się § 0800 w kwocie 195 600 zł w związku z odszkodowaniem,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 66 404 zł, urealniając plan między innymi w §2057 z tytułu dotacji na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2 (zmniejszenie o kwotę 116 414 zł), ponadto zwiększa się z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę 50 000 zł,

- **rozdział 71015** – urealnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) zmniejszając o kwotę 50 zł,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 19 085 zł, urealniając między innymi plan dochodów z tytułu różnych opłat,

- **rozdział 75075** – zmniejsza się § 2460 o kwotę 1 000 zł, urealniając plan dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na nagrody na konkursy,

- **rozdział 75095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 101 472 zł, urealniając plan dochodów na realizację projektów w ramach działań ZIT (kwota 1 624 zł) i Infostrada Pomorza i Kujaw 2 (kwota 99 848 zł),

- **rozdział 75618** – zwiększa się łącznie o kwotę 51 100 zł, urealniając plan dochodów z tytułu między innymi wpłat za wydanie praw jazdy, opłaty za zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego,

- **rozdział 75622** – zwiększa się § 002 o kwotę 50.000 zł urealniając wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 40 000 zł urealniając plan dochodów z tytułu odsetek od lokat,

- **rozdział 80102** – zwiększa się § 0970 o 65 zł, urealniając plan dochodów,

- **rozdział 80111** – zwiększa się § 0970 o 30 zł, urealniając plan dochodów,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 17 835 zł, urealniając plan dochodów między innymi z tytułu najmu,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 39 205 zł, urealniając plan dochodów w szkołach zawodowych, między innymi z tytułu różnych opłat,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1 241 319 zł, urealniając plan dochodów między innymi na realizację projektów „Doposażenie warsztatów szkolnych” (kwota 707 900 zł) i „Termomodernizacja budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim” (kwota 526 394 zł), zmniejsza się ponadto § 6309 o kwotę 5 025 zł, zgodnie z rozliczeniem dotacji dla gminy Solec Kujawski i urealnia kwotę dotacji z WFOŚiGW,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 209 500 zł, urealniając plan dochodów między innymi z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej,

- **rozdział 85218** – zwiększa się § 0680 o kwotę 17 000 zł, w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu opłat alimentacyjnych,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2360 o kwotę 70 zł, urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 9 000 zł, urealniając plan dochodów,
- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 523 038 zł, urealniając plan dochodów z tytułu realizacji projektów: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” – zmniejszenie o kwotę 444 884 zł i „Inwestycje w zawodowców” - zmniejszenie o 78 154 zł,
- **rozdział 85401** – zwiększa się § 0970 o kwotę 15 zł, urealniając plan dochodów,
- **rozdział 85504** – zmniejsza się ogółem o kwotę 850 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1 760 zł i WFB.I.3120.3.81.2018 dnia 4 grudnia 2018 r., - zwiększając plan o kwotę 910 zł, zabezpieczając środki na realizację programu „Dobry Start”,
- **rozdział 85510** – zwiększa się § 0970 o kwotę 1 000 zł, urealniając plan dochodów w CAPOW,
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 2 000 zł urealniając plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- **rozdział 90095** – zmniejsza się § 2460 o kwotę 1 000 zł, urealniając plan dotacji z WFOŚiGW.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **8 084 128 zł**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejsza się § 3030 o kwotę 5 000 zł, urealniając plan wydatków przeznaczonych na wypłaty świadczeń na zalesienia,
- **rozdział 02078**- zmniejsza się ogółem o kwotę 1 420 700 zł, urealniają plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach,
- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 4 173 670 zł, z tego § 6050 o kwotę 3 245 110 zł, §6057 o kwotę 60 000 zł, § 6059 o kwotę 109 000, § 6309 o kwotę 100 000 zł, urealniając wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących między innymi zmniejszając § 4270 kwotę 630 000 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu na nakładki bitumiczne,
- **rozdział 60095** – zwiększa się łącznie o kwotę 25 969 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zabezpieczając środki na dodatki specjalne dla brygady drogowej na dyżury w związku z akcją zima, na odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 70005** – zmniejsza się łącznie o kwotę 52 867 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i z tytułu odszkodowań, opłat na rzecz skarbu państwa oraz zabezpiecza się plan na odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 71012** – zmniejsza się łącznie o kwotę 242 155 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, jak również w związku z realizacją projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2” i zabezpiecza się środki na odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki,
- **rozdział 75011** – zwiększa się łącznie o kwotę 2 402 zł, urealniają plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 75019** – zwiększa się łącznie o kwotę 1 966 zł, urealniając plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, jak również z tytułu odpisów na ZFŚS,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się łącznie o kwotę 180 122 zł, urealniają plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zabezpieczając środki na ZFŚS. Ponadto zmniejsza się § 6050 o kwotę 20 000 zł i § 6060 o kwotę 34 500 zł, jednocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne – zakup kserokopiarki,
- **rozdział 75085** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1 600 zł, urealniając plan wydatków,
- **rozdział 75095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 119 122 zł, urealniając plan na realizacji projektu

„Infostrada Pomorza i Kujaw 2” (kwota 117 468 zł) i na wsparcie działań w ramach ZIT (kwota 1 654 zł),

- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięcia kwoty 2 530 zł z § 4170 do § 4210, urealniając plan w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej,

- **rozdział 75702** – zmniejsza się § 8110 o kwotę 50 000 zł, w związku z niższymi kosztami obsługi zaciągniętych kredytów,

- **rozdział 80102** – zmniejsza się łącznie o kwotę 6 945 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 80111** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2 375 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 80115** – zmniejsza się łącznie o kwotę 1 876 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto urealnia się plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C w ZSZ w Koronowie” – zmniejsza się o kwotę 4 000 zł,

- **rozdział 80117** – zwiększa się łącznie o kwotę 16 935 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto urealnia się plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C w ZSZ w Koronowie” – zmniejsza się o kwotę 1 835 zł,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się łącznie o 87 135 zł, między innymi zmniejsza się § 2540 o kwotę 80 000 zł, urealniając plan dotacji na licea niepubliczne,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 7 601 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto urealnia się plan zadania inwestycyjnego- „Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C” - § 6050 o kwotę 1 165 zł,

- **rozdział 80134** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2 745 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 80140** – zmniejsza się łącznie o kwotę 13 150 zł, w związku z rozwiązaniem umowy z koordynatorem projektu „Spełnimy twoje zawodowe marzenia”,

- **rozdział 80146** – zmniejsza się łącznie o kwotę 10 252 zł, urealniają plan wydatków na kształcenie zawodowe nauczycieli,

- **rozdział 80151** – zmniejsza się § 4010 o kwotę 750 zł, urealniając plan wydatków,

- **rozdział 80152** – zwiększa się ogółem o kwotę 4 993 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 80153** – dokonuje się przesunięcia kwoty 128,88 zł z § 4240 w ZS w Koronowie do § 4210 w PCZO, zabezpieczając 1% wydatków na obsługę zadania, zgodnie z wytycznymi z Kuratorium Oświaty,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się łącznie o kwotę 223 406 zł, urealniając między innymi plan wydatków projektów: „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” - zmniejszenie o kwotę 215 970 zł i „Termomodernizacja budynku szkolnego ZSOiZ w Solcu Kujawskim” – zmniejszenie o kwotę 2 146 zł,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 63 000 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu środków żywności,

- **rozdział 85205** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 5 000 zł, urealniając plan wydatków,

- **rozdział 85218** – zmniejsza się ogółem o kwotę 37 650 zł, urealniając plan wydatków,

- **rozdział 85295** – zmniejsza się § 4430 o kwotę 10 000 zł, w związku z oszczędnościami z tytułu opłat polis ubezpieczeniowych,

- **rozdział 85324** – zmniejsza się ogółem o kwotę 13 963 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1 176 182 zł, urealniając między innymi plan wydatków projektów: "Inwestycje w zawodowców,, – (zmniejszenie o kwotę 82 252 zł), EduAkcja w technikach (zmniejszenie o kwotę 82 050 zł) i "Spełnimy twoje zawodowe marzenia" (zmniejszenie o kwotę 1 011 880 zł),

- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 2 915 zł, urealniając plan wydatków w świetlicy,

- **rozdział 85404** – zmniejsza się ogółem o kwotę 5 705 zł, urealniając plan wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, jak również z tytułu dotacji dla poradni niepublicznych,

- **rozdział 85406** – zmniejszenie łącznie o kwotę 1 079 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 5 220 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

- **rozdział 85446** – zmniejsza się ogółem o kwotę 665 zł, urealniając plan wydatków na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli,

- **rozdział 85504** – zmniejsza się ogółem o kwotę 850 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1 760 zł i WFB.I.3120.3.81.2018 dnia 4 grudnia 2018 r., - zwiększając plan o kwotę 910 zł, zabezpieczając środki na realizację programu „Dobry Start”,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się ogółem o kwotę 144 950 zł, urealniając plan między innymi na świadczeniach na rodziny zastępcze,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 90 775 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 4 000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 2 000 zł),

- **rozdział 90095** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 2 000 zł, przenosząc środki do rozdziału 90019.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **4 936 173 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **8 084 128 zł** powoduje zmiany wyniku budżetu, zmniejszenie deficytu o kwotę 3 147 955 zł.

Dokonuje się zmian w przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, między innymi w związku z wyższymi wpływami z opłat.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, urealniając plan.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 560 000,00	- 1 425 700,00	134 300,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	- 1 420 700,00	79 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	- 1 420 700,00	79 300,00
600			Transport i łączność	8 869 491,00	- 2 241 175,00	6 628 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 869 491,00	- 2 241 175,00	6 628 316,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 905 500,00	- 2 151 175,00	1 754 325,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	- 25 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 390,00	- 65 000,00	288 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 053,00	245 600,00	1 747 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 053,00	245 600,00	1 747 653,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	195 600,00	195 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810 000,00	50 000,00	860 000,00

710			Działalność usługowa	2 728 719,00	- 66 454,00	2 662 265,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 182 419,00	- 66 404,00	2 116 015,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	60,00	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 50,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 519,00	- 116 414,00	227 105,00
	71015		Nadzór budowlany	546 300,00	- 50,00	546 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	- 50,00	50,00
750			Administracja publiczna	596 430,00	- 83 387,00	513 043,00
	75020		Starostwa powiatowe	334 160,00	19 085,00	353 245,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	135,00	185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	6 500,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	12 500,00	97 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 015,00	- 101 472,00	20 543,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 571,00	- 1 265,00	9 306,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 256,00	- 359,00	2 897,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 188,00	- 99 848,00	8 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 524 295,00	101 100,00	39 625 395,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 705 580,00	51 100,00	3 756 680,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 000,00	8 000,00	190 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	100,00	350,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 818 715,00	50 000,00	35 868 715,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	50 000,00	800 000,00
758		Różne rozliczenia	14 693 998,00	40 000,00	14 733 998,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	40 000,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 963 825,64	- 1 219 854,00	3 743 971,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	565,00	65,00	630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	65,00	210,00
	80111	Gimnazja specjalne	480,00	30,00	510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	30,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	55 410,00	- 17 835,00	37 575,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	290,00	- 80,00	210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	- 15,00	80,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 490,00	- 17 750,00	36 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	10,00	200,00
	80130	Szkoły zawodowe	221 358,00	39 205,00	260 563,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 110,00	- 210,00	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	25,00	450,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 790,00	- 3 170,00	21 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 940,00	42 560,00	196 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 668 760,00	- 1 241 319,00	3 427 441,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 125 326,00	- 1 234 294,00	2 891 032,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 703,00	- 5 025,00	401 678,00
852			Pomoc społeczna	7 509 438,00	226 500,00	7 735 938,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 258 418,00	209 500,00	7 467 918,00
		0830	Wpływy z usług	3 552 400,00	208 000,00	3 760 400,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	78 950,00	17 000,00	95 950,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	68 000,00	17 000,00	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 662,00	- 513 968,00	1 406 694,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 100,00	70,00	272 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	70,00	320,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	9 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	9 000,00	43 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 587 878,00	- 523 038,00	1 064 840,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 565,00	- 69 933,00	340 632,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 286,00	- 8 221,00	45 065,00

		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 041 356,00	- 420 170,00	621 186,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 671,00	- 24 714,00	57 957,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 144,00	15,00	50 159,00
	85401		Świetlice szkolne	139,00	15,00	154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	15,00	50,00
855			Rodzina	3 746 482,00	150,00	3 746 632,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 000,00	- 850,00	61 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	- 850,00	61 150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 664 450,00	1 000,00	1 665 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	1 000,00	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	1 000,00	177 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	2 000,00	177 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	2 000,00	177 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				88 258 879,64	- 4 936 173,00	83 322 706,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 669 000,00	- 1 425 700,00	243 300,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	- 1 420 700,00	79 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	- 350 120,00	24 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	- 1 070 580,00	54 420,00
600			Transport i łączność	27 025 389,00	- 4 147 701,00	22 877 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 350 132,00	- 4 173 670,00	21 176 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 28 430,00	31 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 910 000,00	- 630 000,00	3 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936 610,00	- 3 245 110,00	10 691 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 054,00	- 60 000,00	1 984 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 342,00	- 109 000,00	916 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 058,00	- 1 130,00	70 928,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 675 257,00	25 969,00	1 701 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 900,00	29 100,00	934 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 530,00	7 670,00	148 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 149,00	- 5 149,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 642,00	- 6 000,00	95 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 090,00	348,00	18 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 682,00	- 52 867,00	1 381 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 682,00	- 52 867,00	1 381 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 740,00	- 10 640,00	419 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 520,00	1 980,00	76 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680,00	- 1 580,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	873,00	10 363,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	- 4 500,00	31 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	346 652,00	- 34 000,00	312 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	3 883 937,00	- 242 155,00	3 641 782,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 337 737,00	- 242 155,00	3 095 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 350,00	- 100 850,00	1 516 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 640,00	860,00	269 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 490,00	- 11 490,00	27 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343 526,00	- 116 421,00	227 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 623,00	- 20 545,00	40 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 356,00	312,00	23 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 670,00	4 979,00	39 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	0,00	48 900,00
750			Administracja publiczna	14 046 101,00	- 296 476,00	13 749 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	734 921,00	2 402,00	737 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 276,00	- 3 276,00	455 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	5 000,00	83 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00	- 180,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790,00	858,00	10 648,00
75019		Rady powiatów	689 670,00	1 966,00	691 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	1 550,00	63 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	350,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	70,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	- 4,00	1 186,00
75020		Starostwa powiatowe	11 206 030,00	- 180 122,00	11 025 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694 460,00	- 80 422,00	5 614 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 910,00	9 090,00	965 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 460,00	- 11 460,00	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 780,00	- 44 780,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 400,00	10 450,00	132 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	- 4 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 34 500,00	87 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	997 510,00	- 1 600,00	995 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 600,00	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	- 200,00	600,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 136,00	- 119 122,00	25 014,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	- 765,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	- 235,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	- 500,00	114,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	- 154,00	35,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 188,00	- 99 848,00	8 340,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 092,00	- 17 620,00	1 472,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	0,00	313 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	0,00	313 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 359,00	- 2 530,00	19 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	2 530,00	8 120,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 224 978,64	- 319 105,00	18 905 873,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 088 441,00	- 6 945,00	1 081 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 201,00	- 5 000,00	763 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 160,00	- 1 000,00	136 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 285,00	- 1 000,00	15 285,00
		4260	Zakup energii	6 285,00	295,00	6 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 180,00	1 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	- 115,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 960,00	55,00	39 015,00
	80111		Gimnazja specjalne	677 164,00	- 2 375,00	674 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 510,00	- 2 000,00	475 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 480,00	- 400,00	87 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	- 200,00	10 250,00
		4260	Zakup energii	2 915,00	120,00	3 035,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	- 75,00	655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	- 45,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 955,00	225,00	24 180,00

80115		Technika	4 201 985,00	- 1 876,00	4 200 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 735,00	3 090,00	60 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 437,00	- 4 960,00	2 853 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 650,00	10 500,00	493 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 415,00	- 1 000,00	59 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	1 800,00	8 520,00
	4190	Nagrody konkursowe	930,00	- 930,00	0,00
	4260	Zakup energii	262 645,00	- 2 175,00	260 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 238,00	915,00	5 153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 067,00	- 20,00	7 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 882,00	- 1 880,00	11 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	- 175,00	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 765,00	- 547,00	148 218,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 146,00	65,00	5 211,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 429,00	- 2 559,00	2 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 119 409,00	16 935,00	1 136 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	250,00	14 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 779,00	440,00	765 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 999,00	17 300,00	117 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 448,00	2 500,00	14 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	790,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	80,00	- 80,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 320,00	- 1 080,00	73 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 116,00	535,00	1 651,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 178,00	- 10,00	2 168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	- 810,00	3 730,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 431,00	- 144,00	51 287,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	15,00	1 745,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 366,00	- 936,00	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 335,00	- 1 835,00	11 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 138 865,00	- 87 135,00	3 051 730,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 895,00	- 230,00	8 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 458,00	8 360,00	1 782 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 238,00	- 4 940,00	317 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 456,00	- 2 000,00	36 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	40,00	3 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	20,00	- 20,00	0,00
	4260	Zakup energii	149 615,00	- 6 500,00	143 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 177,00	185,00	1 362,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 787,00	- 80,00	3 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 008,00	- 300,00	1 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 959,00	- 115,00	90 844,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 264,00	- 15,00	9 249,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 619,00	- 1 520,00	1 099,00
80130		Szkoły zawodowe	2 223 035,00	7 601,00	2 230 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 495,00	650,00	30 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 871,00	11 700,00	1 250 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 593,00	425,00	276 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	370,00	5 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 678,00	- 1 178,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 432,00	- 302,00	56 130,00
	4260	Zakup energii	97 725,00	- 500,00	97 225,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	205,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 635,00	- 1 180,00	29 455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	10,00	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 891,00	- 400,00	4 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 529,00	- 202,00	56 327,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 109,00	35,00	2 144,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 817,00	- 867,00	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665,00	- 1 165,00	5 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	677 938,00	- 2 745,00	675 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 526,00	- 2 000,00	466 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 430,00	- 500,00	83 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 885,00	- 100,00	10 785,00
	4260	Zakup energii	5 370,00	175,00	5 545,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 105,00	1 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	- 70,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00	- 145,00	17 535,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	46 440,00	- 13 150,00	33 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 1 640,00	3 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	- 110,00	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	- 11 400,00	29 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 270,00	- 10 252,00	61 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 752,00	- 7 500,00	29 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 818,00	- 2 752,00	31 066,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 976,00	- 750,00	14 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	- 750,00	8 450,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	369 645,00	4 993,00	374 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	- 530,00	6 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 146,00	4 540,00	213 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 131,00	1 070,00	42 201,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	- 58,00	1 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,00	- 29,00	5 530,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 033,64	0,00	13 033,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,88	128,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 033,64	- 128,88	12 904,76
80195		Pozostała działalność	5 281 553,00	- 223 406,00	5 058 147,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 089,00	- 1,00	30 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	100,00	17 940,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	- 8,00	5 153,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	- 3,00	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	50,00	2 610,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	632,00	- 23,00	609,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	- 9,00	159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	- 440,00	104 760,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 118,00	- 30 000,00	132 118,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 157,00	- 47 145,00	2 783 012,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 400,00	- 1 179,00	1 060 221,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 108,00	- 87 717,00	473 391,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 571,00	- 52 031,00	83 540,00
852			Pomoc społeczna	8 664 452,00	- 115 650,00	8 548 802,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 512 135,00	- 63 000,00	7 449 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426 254,00	- 27 000,00	4 399 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 930,00	- 16 000,00	768 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 590,00	300,00	80 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 6 500,00	35 500,00
		4220	Zakup środków żywności	561 950,00	- 12 000,00	549 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 090,00	- 1 000,00	41 090,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	908 805,00	- 37 650,00	871 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	- 5 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 11 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	- 200,00	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 850,00	3 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	238 512,00	- 10 000,00	228 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	- 10 000,00	40 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 122 393,00	- 1 190 145,00	2 932 248,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 803,00	- 13 963,00	175 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 863,00	- 10 063,00	130 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430,00	- 2 000,00	24 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	- 1 500,00	2 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
85395		Pozostała działalność	1 879 531,00	- 1 176 182,00	703 349,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 343,00	- 255 362,00	113 981,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00	- 17 237,00	12 823,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,00	- 132,00	1 385,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,00	- 15,00	164,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 838,00	- 40 605,00	23 233,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	- 1 844,00	3 379,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 196,00	- 5 228,00	3 968,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	752,00	- 153,00	599,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 935,00	- 33 605,00	36 330,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224,00	- 5 229,00	5 995,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 535,00	- 76 300,00	6 235,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 985,00	- 32 400,00	2 585,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 298,00	- 111 720,00	66 578,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 301,00	- 27 292,00	8 009,00
	4307	Zakup usług pozostałych	732 552,00	- 483 798,00	248 754,00
	4309	Zakup usług pozostałych	114 836,00	- 76 633,00	38 203,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 188,00	- 5 285,00	1 903,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 569,00	- 3 344,00	225,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 261,00	- 9 754,00	2 090 507,00
	85401	Świetlice szkolne	96 385,00	2 915,00	99 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	2 600,00	14 040,00
	4260	Zakup energii	1 455,00	60,00	1 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	- 35,00	335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 25,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	315,00	3 915,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 055,00	- 5 705,00	239 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	- 5 000,00	212 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	- 500,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	- 400,00	3 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	20,00	415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,00	175,00	1 645,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 422 776,00	- 1 079,00	1 421 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 360,00	- 1 000,00	1 003 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 950,00	- 500,00	178 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	1 000,00	11 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 350,00	421,00	58 771,00
85410		Internaty i bursy szkolne	296 635,00	- 5 220,00	291 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	- 10,00	11 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 465,00	6 750,00	160 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 690,00	- 12 000,00	33 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	2 000,00	34 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	40,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 2 000,00	3 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 880,00	- 665,00	8 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	- 265,00	4 815,00
855		Rodzina	9 038 216,00	- 236 575,00	8 801 641,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 000,00	- 850,00	61 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 900,00	- 800,00	59 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,00	- 41,00	1 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	- 8,00	295,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	- 1,00	42,00
85508		Rodziny zastępcze	4 577 220,00	- 144 950,00	4 432 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 601 477,00	- 95 000,00	3 506 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 074,00	- 19 980,00	45 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 850,00	- 10 000,00	72 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 530,00	- 20 000,00	365 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	30,00	5 613,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 397 696,00	- 90 775,00	4 306 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 040,00	- 36 000,00	175 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 074,00	- 34 384,00	1 763 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 666,00	- 12 716,00	318 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 185,00	- 7 675,00	39 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	4 000,00	118 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	4 000,00	99 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
Razem:			93 734 934,64	- 8 084 128,00	85 650 806,64