

Projekt

uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego przyjęty na  
posiedzeniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego w dniu  
..... 2018 r.

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (6)**

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), 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. 1000)

**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.<sup>1)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 87.974.773 zł zastępuje się kwotą **91.050.443 zł** (zwiększenie o kwotę 3.075.670 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 72.022.192 zł zastępuje się kwotą **73.007.148 zł** (zwiększenie o kwotę 984.956 zł), z tego:
  - a) 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 1.734.669 zł zastępuje się kwotą **945.842 zł** (zmniejszenie o kwotę 788.827 zł);
  - b) 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 68.245 zł zastępuje się kwotą **69.904 zł** (zwiększenie o kwotę 1.659 zł);
  - c) 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 2.245.384 zł zastępuje się kwotą **2.275.384 zł** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł);
  - d) 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 12.000 zł zastępuje się kwotą **1.512.000 zł** (zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł);
  - e) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 9.868.249 zł zastępuje się kwotą **10.110.373 zł** (zwiększenie o kwotę 242.124 zł).
- 2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 15.952.581 zł zastępuje się kwotą **18.043.295 zł** (zwiększenie o kwotę 2.090.714 zł), z tego:
  - a) 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 588.390 zł zastępuje się kwotą **653.390 zł** (zwiększenie o kwotę 65.000 zł);

<sup>1)</sup> 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.

- b) 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 2.060.867 zł zastępuje się kwotą **2.064.353 zł** (zwiększenie o kwotę 3.486 zł);
- c) w pkt. 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 1.050 zł zastępuje się kwotą **2.070 zł** (zwiększenie o kwotę 1.020 zł)
- d) wprowadza się pkt „7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)” w kwocie **2.021.208 zł**.

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 97.524.773 zł zastępuje się kwotą **100.600.443 zł** (zwiększenie o kwotę 3.075.670 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 69.078.490 zł zastępuje się kwotą **69.959.774 zł** (zwiększenie o kwotę 881.284 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 5.199.502 zł zastępuje się kwotą **5.236.502 zł** (zwiększenie o kwotę 37.000 zł);
  - b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.662.228 zł zastępuje się kwotą **4.635.648 zł** (zmniejszenie o kwotę 26.580 zł);
  - c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 28.343.830 zł zastępuje się kwotą **28.830.149 zł** (zwiększenie o kwotę 486.319 zł);
  - d) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.894.504 zł zastępuje się kwotą **5.903.474 zł** (zwiększenie o kwotę 8.970 zł);
  - e) w pkt. 6) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 681.913 zł zastępuje się kwotą **611.913 zł** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł), z tego:
    - rezerwa ogólna w kwocie **85.913 zł** pozostaje bez zmian,
    - rezerwa celowa kwotę 596.000 zł zastępuje się kwotą **526.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł), z tego na:
      - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **160.000 zł**,
      - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **110.000 zł**,
      - zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **200.000 zł**,
      - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej kwotę 126.000 zł zastępuje się kwotą **56.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł);
  - f) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 22.262.977 zł zastępuje się kwotą **22.708.552 zł** (zwiększenie o kwotę 445.575 zł);
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały kwotę 28.446.283 zł zastępuje się kwotą **30.640.669 zł** (zwiększenie o kwotę 2.194.386 zł), z tego:
  - a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 15.506.300 zł zastępuje się kwotą **16.337.926 zł** (zwiększenie o kwotę 831.626 zł);
  - b) w pkt.2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 6.118.825 zł zastępuje się kwotą **7.095.470 zł** (zwiększenie o kwotę 976.645 zł);
  - c) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 4.454.598 zł zastępuje się kwotą **4.974.155 zł** (zwiększenie o kwotę 519.557 zł);
  - d) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 291.400 zł zastępuje się kwotą **307.958 zł** (zwiększenie o kwotę 16.558 zł);

- e) w pkt 9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 150.000 zł);
- f) w pkt 8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 1.056.200 zł zastępuje się kwotą **656.200 zł** (zmniejszenie o kwotę 400.000 zł);
- g) wprowadza się pkt „11) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)” w kwocie **400.000 zł**.

### 3. w § 3.

- 1) wust.1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **9.550.000 zł** pozostaje bez zmian. Planuje się go pokryć kredytem bankowym w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.550.000 zł.
- 2) w ust. 2. Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 3.130.384 zł zastępuje się kwotą **3.160.384 zł** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł), 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 4.679.361 zł zastępuje się kwotą **4.747.847 zł** (zwiększenie o kwotę 68.486 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) w ust. 3) Wydatki związane zrealizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.624.034 zł zastępuje się kwotą **4.514.034 zł** (zmniejszenie o kwotę 110.000 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 16.387.855 zł zastępuje się kwotą **16.560.258 zł** (zwiększenie o kwotę 172.403 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. 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 11 do niniejszej uchwały.

6. w § 7 Plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok 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 8.000.000 zł zastępuje się kwotą **5.000.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.000.000 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, 13, 14 i 15 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 13, 14 i 15 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

**Zenon Rydelski**

Skarbnik Powiatu  
  
Grzegorz Czepanko

RADCA PRAWNY  
  
Magdalena Lusjak  
Bd - 1078

## Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **3.075.670 zł.**, i tak:

- **rozdział 02078** – wprowadza się nowy rozdział i §2460 w kwocie 1.500.000 zł, przyjmując środki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na łagodzenie zagrożeń bezpieczeństwa publicznego,

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.086.208 zł w §6680 o kwotę 2.021.208 zł, wprowadzając plan z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających i zwiększa się §6300 o kwotę 65.000 zł wprowadzając pomoc finansową z gminy Sicienka na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo polegająca na budowie chodnika w m. Trzemiętowo”,

- **rozdział 70005** – zwiększa się §2360 o kwotę 150.000 zł, urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- **rozdział 71012** – ogółem zmniejsza się o kwotę 779.474 zł, zmniejszając plan dotacji na realizację zadania Infostrada Pomorza i Kujaw II (§2057) o kwotę 818.674 zł, ponadto zwiększa się §0940 o kwotę 9.200 zł, urealniając plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwiększa się §2110 o kwotę 30.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018r., z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej na terenie powiatu bydgoskiego oraz opracowanie modernizacji ww. osnowy,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 23.950 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wpływów z kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 29.426 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wpływów za zajęcie pasa i kar od osób prawnych,

- **rozdział 80120** – zwiększa się §0750 o kwotę 1.390 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 22.170 zł, w związku z urealnieniem planu tytułu różnych dochodów,

- **rozdział 80152** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.042 zł, w związku, urealnieniem planu dochodów,

- **rozdział 80195** – zwiększa się §6309 o kwotę 3.486 zł, zgodnie z podpisaną umową z gminą Sołec Kujawski, na dofinansowanie zadanie termomodernizacja ZSOiZ,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.550 zł, między innymi w związku z urealnieniem planu wpływów otrzymanych od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 31.506 zł, w związku z urealnieniem planu dotacji na realizację programu „Rodzina w centrum” – zmniejszenie o kwotę 25.294 zł i wprowadza się środki na realizację programu „Rodzina w centrum 2” w kwocie 56.800 zł,

- **rozdział 85406** - dokonuje się przesunięć między paragrafami dochodów wprowadzając §0940 w kwocie 405 zł, w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych,

- **rozdział 85510** – zwiększa się §0970 o kwotę 11.500 zł, w związku z wpływami z tytułu różnych dochodów w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **3.075.670 zł.**, i tak:

- **rozdział 02078** – wprowadza się nowy rozdział i §§ 4300 i 4170 w łącznej kwocie 1.500.000 zł, zabezpieczając środki z funduszu leśnego na wydatki w związku z pracami w zakresie porządkowania lasów,

- **rozdział 60014** – zwiększa się łącznie o kwotę 2.161.686 zł, zabezpieczając środki między innymi na nowe zadania w §6050:

-- przebudowa drogi Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz, polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łochowo, opracowanie dokumentacji – kwota 20.000zł,

-- przebudowa drogi powiatowej nr 1504C, polegająca na budowie chodnika przy ul. Nad torem m. Kotomierz – kwota 208.921 zł,

-- przebudowa drogi powiatowej Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo, polegająca na budowie chodnika w m. Trzemiętowo – kwota 130.000 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększeń zadań istniejących w planie:

-- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Bałtycka w Czarzu - o kwotę 100.000 zł,

-- Rozbudowa drogi powiatowej Brzoza – Prądocin ul. Ogrodowa – o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wykupy,

-- Rozbudowa drogi powiatowej Przyłęki – Olimp – Kobylarnia, polegającej na wykonaniu chodnika – o kwotę 72.939 zł,

-- Rozbudowa drogi powiatowej Rafa – Dąbrowa Chełmińska polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej – o kwotę 100.000 zł (na wykupy),

-- Rozbudowa drogi powiatowej Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej – o kwotę 300.000 zł (na wykupy).

Jednocześnie przesuwa się z §6050 kwotę 400.000 zł i zadania pn. Budowa odwodnienia w ciągu drogi Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo w m. Gliszcz do §6610, powierzając zadanie gminie Sicienko.

Dokonuje się zmniejszenia §6309 o kwotę 400.000 zł przesuwając środki na zadania dotyczące wykupów gruntu pod ścieżki w gminie Dąbrowa Chełmińska.

Ze środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających zwiększa się następujące zadania: rozbudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński łącznie kwotę 1.229.412 zł (§6057, §6059), budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 - o kwotę 160.074 zł i budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C a odcinku od Samociążka do Bożenkowa o kwotę 106.716 zł.

Ponadto dokonuje się urealnienia §6060 w związku z powstałymi oszczędnościami przy zakupie samochodu dla wydziału dróg.,

- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 198.819 zł, przesuwając środki z §4210 i §4300 w wysokości 208.921 zł do rozdziału 60014, ponadto dokonuje się zwiększenia zabezpieczając środki między innymi na składki ubezpieczeniowe i wydatki związane z naprawą szkody samochodowej,

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 246.652 zł, zabezpieczając środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Bydgoski. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach skarbu państwa w Solcu Kujawskim (kwota 12.000 zł) i na różne opłaty i składki,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 933.151 zł, urealniając wydatki związane z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II (zmniejszenie o kwotę 963.151 zł) i wprowadza się kwotę 30.000 zł w §4300, zabezpieczając środki na prace związane z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej na terenie powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018r.,

- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4700 o kwotę 3.000 zł, zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.000 zł, jednocześnie urealnia się plan w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących,

- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki między innymi na opłaty związane z uczestnictwem w różnego rodzaju wydarzeniach,

- **rozdział 75085** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.000 zł, zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników PCZO i umowy zlecenia,

- **rozdział 75412** – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł z §2820 do §4190 zabezpieczając środki na zakup nagród dla uczestników zawodów strażackich,

- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki między innymi na

usługi telekomunikacyjne, w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej,

- **rozdział 75818** – zmniejsza się o kwotę 70.000 zł rezerwę celową na zadania w zakresie pomocy społecznej,

- **rozdział 80115** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.525 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (ZSZ w Koronowie – zwiększenie o kwotę 1.180 zł, ZSAE w Karolewie – o kwotę 17.575 zł). Ponadto zwiększa się § 4300 ZSZ o kwotę 1.770 zł, z przeznaczeniem na wykonanie napisu nazwy szkoły na budynku głównym,

- **rozdział 80116** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.430 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym w ZSAE w Karolewie,

- **rozdział 80117** – zwiększa się ogółem o kwotę 22.755 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (w ZSAE w Karolewie – kwota 1.030 zł, w ZSZ w Koronowie – kwota 15.905 zł, w ZSOiZ w Solcu kujawskim – kwota 5.430 zł) i zwiększa się § 4300 ZSZ w Koronowie o kwotę 390 zł, z przeznaczeniem na wykonanie napisu nazwy szkoły na budynku głównym,

- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 200.237 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (w ZSAE w Karolewie – kwota 110 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 11.560 zł, w LO w Koronowie – kwota 18.611 zł) i zwiększa się §4210 o kwotę 10.590 zł i §6050 o kwotę 149.766 zł w LO w Koronowie zabezpieczając środki na zakup mundurków i książek dla klas I i wkład własny na rewitalizację boiska szkolnego, jak równie w ZSOiZ w Solcu Kujawskim zwiększa się § 4210 o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla klas I,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 278.309 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (w ZSAE w Karolewie – kwota 185.449 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 8.090 zł, w ZSZ w Koronowie – kwota 81.970 zł) i zwiększa się §4300 o kwotę 800 zł w ZSZ w Koronowie zabezpieczając środki na wykonanie napisu nazwy szkoły na budynku głównym, a w ZSAE w Karolewie zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na realizację zadań obejmujących przygotowania obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości,

- **rozdział 80134** – zwiększa się § 4410 o kwotę 450 zł, zabezpieczając środki na koszty delegacji,

- **rozdział 80152** – zmniejsza się ogółem o kwotę 364.810 zł i przenosi odpowiednio do rozdziałów 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 85410, (w ZSZ w Koronowie – kwota 99.055 zł, ZSAE w Karolewie – kwota 222.064 zł, ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 25.080 zł, LO w Koronowie – kwota 18.611 zł) w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 75.000 zł, zabezpieczając środki na wypłaty odpraw emerytalnych w DPS Koronowo w kwocie 70.000 zł, środki przenosi się z rezerwy celowej, zwiększa się §4300 o kwotę 5.000 zł zabezpieczając środki na opłaty związane z utworzeniem strony BIP. jednocześnie w DPS Koronowo przesuwają się środki z §4010 w kwocie 28.500 zł do §4170 na wynagrodzenie między innymi dla pracownika na realizację zadań w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto w DPS Bożenkowo dokonuje się przesunięcia kwoty 7.000 zł do §4170 i §4300 zabezpieczając środki na wynagrodzenie dla inspektora danych osobowych i usługi pielęgniarstwa,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 69.580 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby w łącznej kwocie 26.580 zł i zabezpiecza się środki w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i koniecznością wydzielenia osobnego serwera dla potrzeb PCPR (koszt 43.000 zł – w tym 20.000 zł §6050 zakup serwera),

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 39.352 zł, urealniając realizację projektu „Rodzina w centrum” – zmniejszenie o kwotę 25.294 zł i wprowadza się środki na realizację projektu „Rodzina w centrum 2” w kwocie 64.646 zł,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2310 o kwotę 40.000 zł, ze środków własnych powiatu na realizację zadania w zakresie orzekania osób niepełnosprawnych,

- **rozdział 85324** – zmniejsza się §4700 o kwotę 500 zł urealniając wykonanie,

- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na realizację projektu „Inwestycje w zawodowców”, urealniając wykonanie,

- **rozdział 85401** – zmniejsza się § 4410 o kwotę 450 zł, przesuując środki do rozdziału 80134,

- **rozdział 85406** – przesuwa się kwotę 210 zł z §4260 do §4520, w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za odpady komunalne w poradni,

- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.470 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się § 3110 o kwotę 7.846 zł, przenosząc środki do rozdziału 85295 na realizację projektu „Rodzina w centrum 2”,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.200 zł, urealniając plan w §3110 (zmniejszenie o kwotę 26.580 zł) i zwiększa się plan Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę 1.380 zł, jednocześnie dokonując przesunięć i zabezpieczając środki między innymi na wypoczynek dla wychowanków, na zakup wyposażenia placówek, bieżące prace remontowe,

- **rozdział 92695** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków kwoty 2.300 zł, zabezpieczając środki na zakup upominków, na wydarzenia ujęte w Kalendarzu imprez kulturalnych.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **3.075.670 zł** i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3.075.670 zł** nie powoduje zmian kwoty planowanego deficytu budżetowego. Zmianie ulega sposób finansowania deficytu, poprzez zmniejszenie zadłużenia o kwotę 3.000.000 zł i wykorzystanie o 3.000.000 wyższej kwoty wolnych środków na pokrycie deficytu.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz w planie paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.

Starosta Powiatu  
*[Podpis]*  
Grażyna Czepanko

Załącznik do uchwały Nr ...../...../18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2018 r.

### Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 560 000,00</b>  |
|       | 02078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 466 854,00</b> | <b>2 086 208,00</b> | <b>12 553 062,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 10 466 854,00        | 2 086 208,00        | 12 553 062,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 588 390,00           | 65 000,00           | 653 390,00           |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 021 208,00        | 2 021 208,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 179 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>1 329 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 179 000,00         | 150 000,00          | 1 329 000,00         |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 500 000,00           | 150 000,00          | 650 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 483 193,00</b>  | <b>- 779 474,00</b> | <b>2 703 719,00</b>  |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 2 911 893,00         | - 779 474,00        | 2 132 419,00         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 9 200,00            | 9 200,00             |
|       |          | 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 | 1 162 193,00         | - 818 674,00        | 343 519,00           |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 249 500,00           | 30 000,00           | 279 500,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>608 501,00</b>    | <b>23 950,00</b> | <b>632 451,00</b>    |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286 210,00           | 23 950,00        | 310 160,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | - 1 900,00       | 100,00               |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150,00               | 10 850,00        | 11 000,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59 000,00            | 11 000,00        | 70 000,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>39 412 349,00</b> | <b>29 426,00</b> | <b>39 441 775,00</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 643 634,00         | 29 426,00        | 3 673 060,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 000,00           | 29 000,00        | 150 000,00           |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 300,00           | 300,00               |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,00                | 86,00            | 100,00               |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00                | 40,00            | 80,00                |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 932 102,00</b>  | <b>2 004,00</b>  | <b>4 934 106,00</b>  |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 005,00            | 1 390,00         | 55 395,00            |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                    | 53 100,00            | 1 390,00         | 54 490,00            |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197 478,00           | 22 170,00        | 219 648,00           |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                    | 25 680,00            | - 890,00         | 24 790,00            |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900,00               | 1 020,00         | 1 920,00             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131 900,00           | 22 040,00        | 153 940,00           |
|     | 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 | 28 696,00            | - 25 042,00      | 3 654,00             |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150,00               | - 30,00          | 120,00               |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00                | - 12,00             | 38,00                |
|               |       | 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                                                     | 4 355,00             | - 2 960,00          | 1 395,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 24 020,00            | - 22 040,00         | 1 980,00             |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 650 363,00         | 3 486,00            | 4 653 849,00         |
|               |       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 383 217,00           | 3 486,00            | 386 703,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 428 630,00</b>  | <b>52 056,00</b>    | <b>7 480 686,00</b>  |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 20 550,00           | 22 550,00            |
|               |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 1 300,00             | 16 700,00           | 18 000,00            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 350,00              | 550,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 3 500,00            | 4 000,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 142 100,00           | 31 506,00           | 173 606,00           |
|               |       | 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 | 127 141,00           | 29 847,00           | 156 988,00           |
|               |       | 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 | 14 959,00            | 1 659,00            | 16 618,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 034,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>49 034,00</b>     |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                              | 37 505,00            | 0,00                | 37 505,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 405,00              | 405,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 655,00               | - 405,00            | 250,00               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 267 950,00</b>  | <b>11 500,00</b>    | <b>3 279 450,00</b>  |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 1 482 950,00         | 11 500,00           | 1 494 450,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 300,00             | 11 500,00           | 15 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>87 974 773,00</b> | <b>3 075 670,00</b> | <b>91 050 443,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../18

Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia.....2018 r.

**Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2018**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>212 000,00</b>    | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 712 000,00</b>  |
|       | 02078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | 0,00                 | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 375 000,00          | 375 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 125 000,00        | 1 125 000,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>32 378 465,00</b> | <b>1 962 867,00</b> | <b>34 341 332,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 30 462 105,00        | 2 161 686,00        | 32 623 791,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 680 000,00         | 150 000,00          | 3 830 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 150 000,00         | - 17 934,00         | 3 132 066,00         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 421 300,00        | 681 860,00          | 16 103 160,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 902 938,00         | 976 645,00          | 3 879 583,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 146 665,00         | 519 557,00          | 3 666 222,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 70 000,00            | - 3 442,00          | 66 558,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00           | - 150 000,00        | 0,00                 |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 056 200,00         | - 400 000,00        | 656 200,00           |
|       |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00                 | 400 000,00          | 400 000,00           |

|            |       |      |                                                                     |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                               | 1 916 360,00         | - 198 819,00        | 1 717 541,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 625 000,00           | - 205 591,00        | 419 409,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 350,00            | 3 330,00            | 37 680,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 87 300,00            | 3 442,00            | 90 742,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 152 760,00</b>  | <b>246 652,00</b>   | <b>1 399 412,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 1 152 760,00         | 246 652,00          | 1 399 412,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00            | 12 000,00           | 62 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 317 330,00           | - 14 000,00         | 303 330,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 150 000,00           | 246 652,00          | 396 652,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>4 775 456,00</b>  | <b>- 933 151,00</b> | <b>3 842 305,00</b>  |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 4 204 256,00         | - 933 151,00        | 3 271 105,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 591 200,00           | 30 000,00           | 621 200,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 162 200,00         | - 818 674,00        | 343 526,00           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 205 100,00           | - 144 477,00        | 60 623,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>14 063 446,00</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>14 067 446,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 688 276,00           | 3 000,00            | 691 276,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00             | 3 000,00            | 7 000,00             |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                 | 11 168 990,00        | - 3 000,00          | 11 165 990,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 586 500,00           | - 17 000,00         | 569 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 473 080,00         | 17 000,00           | 2 490 080,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 33 890,00            | - 8 000,00          | 25 890,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00            | 5 000,00            | 25 000,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 226 280,00           | 0,00                | 226 280,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00             | 1 000,00            | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 57 780,00            | - 1 420,00          | 56 360,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 87 800,00            | 420,00              | 88 220,00            |

|            |       |      |                                                                                                           |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 1 002 490,00         | 4 000,00           | 1 006 490,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 000,00            | 2 000,00           | 12 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 000,00             | 2 000,00           | 9 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>110 000,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 30 000,00            | 0,00               | 30 000,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00            | - 3 000,00         | 17 000,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00           | 6 000,00             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                             | <b>313 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>313 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                  | 313 000,00           | 0,00               | 313 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 448,00             | - 1 086,00         | 362,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 208,00               | - 156,00           | 52,00                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 28 708,00            | - 6 349,00         | 22 359,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 770,00             | - 200,00           | 5 570,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 94 088,00            | 7 591,00           | 101 679,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 600,00               | 200,00             | 800,00               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | <b>1 214 643,00</b>  | <b>- 70 000,00</b> | <b>1 144 643,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                   | 681 913,00           | - 70 000,00        | 611 913,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                   | 681 913,00           | - 70 000,00        | 611 913,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>18 972 507,00</b> | <b>158 896,00</b>  | <b>19 131 403,00</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                  | 3 865 165,00         | 20 525,00          | 3 885 690,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 132 000,00           | 6 000,00           | 138 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 239 900,00           | 4 960,00           | 244 860,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 27 400,00            | 1 000,00           | 28 400,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 910,00             | 300,00             | 4 210,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 49 390,00            | 3 970,00           | 53 360,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 8 590,00             | 175,00             | 8 765,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 8 070,00             | 290,00             | 8 360,00             |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 780,00       | 300,00     | 1 080,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 060,00     | 330,00     | 5 390,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 9 350,00     | 1 350,00   | 10 700,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 210,00     | 1 850,00   | 4 060,00     |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                   | 251 890,00   | 1 430,00   | 253 320,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00     | 1 000,00   | 9 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90,00        | 430,00     | 520,00       |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 836 220,00   | 22 755,00  | 858 975,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 200,00    | 3 000,00   | 18 200,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 23 620,00    | 17 610,00  | 41 230,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 060,00     | 300,00     | 3 360,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 505,00     | 890,00     | 6 395,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 910,00       | 425,00     | 1 335,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10,00        | 100,00     | 110,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,00       | 430,00     | 660,00       |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 3 156 813,00 | 200 237,00 | 3 357 050,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 490,00     | 70,00      | 7 560,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 828 820,00 | 16 480,00  | 1 845 300,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 456 320,00   | 2 685,00   | 459 005,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 65 370,00    | 415,00     | 65 785,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 550,00     | 60,00      | 3 610,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 500,00    | 20 490,00  | 56 990,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 200,00     | - 80,00    | 1 120,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 17 430,00    | 7 010,00   | 24 440,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 120,00     | 30,00      | 1 150,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 59 585,00    | 2 620,00   | 62 205,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 640,00     | 100,00     | 4 740,00     |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 570,00     | 18,00      | 1 588,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 005,00     | 200,00     | 9 205,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 7 470,00     | 250,00     | 7 720,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00       | 123,00     | 1 083,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00         | 149 766,00 | 149 766,00   |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                     | 2 210 026,00 | 278 309,00 | 2 488 335,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 23 150,00    | 7 000,00   | 30 150,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 193 870,00 | 202 600,00 | 1 396 470,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 273 285,00   | 28 750,00  | 302 035,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 38 555,00    | 4 260,00   | 42 815,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 430,00     | 1 420,00   | 4 850,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 2 040,00     | 638,00     | 2 678,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 57 000,00    | 11 102,00  | 68 102,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 770,00     | - 90,00    | 7 680,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 122 930,00   | 7 000,00   | 129 930,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 13 020,00    | 3 950,00   | 16 970,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 690,00     | 695,00     | 2 385,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 27 160,00    | 6 480,00   | 33 640,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 220,00     | 930,00     | 5 150,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 030,00     | 380,00     | 4 410,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 0,00         | 400,00     | 400,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 770,00     | 430,00     | 3 200,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 5 780,00     | 534,00     | 6 314,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 040,00     | 1 830,00   | 2 870,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 694 567,00   | 450,00     | 695 017,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00         | 450,00     | 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 | 701 857,00          | - 364 810,00      | 337 047,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 350,00           | - 7 070,00        | 4 280,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388 760,00          | - 219 080,00      | 169 680,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 990,00           | - 31 435,00       | 39 555,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 160,00           | - 4 675,00        | 5 485,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 620,00            | - 1 480,00        | 140,00              |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120,00              | - 120,00          | 0,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 550,00           | - 36 100,00       | 17 450,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280,00              | 170,00            | 450,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 990,00           | - 35 190,00       | 19 800,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 960,00           | - 12 260,00       | 25 700,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 140,00            | - 1 025,00        | 115,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 915,00           | - 10 500,00       | 5 415,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 180,00            | - 1 630,00        | 550,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 830,00            | - 688,00          | 1 142,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 060,00            | - 960,00          | 100,00              |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 230,00            | - 2 134,00        | 96,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 640,00              | - 633,00          | 7,00                |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 336 775,00</b> | <b>183 932,00</b> | <b>8 520 707,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 317 181,00        | 75 000,00         | 7 392 181,00        |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 307 140,00        | 34 500,00         | 4 341 640,00        |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 32 000,00         | 42 000,00           |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131 420,00          | 8 500,00          | 139 920,00          |
|       | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 825 904,00          | 69 580,00         | 895 484,00          |

|  |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 559 760,00          | 22 200,00        | 581 960,00          |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 104 033,00          | 3 830,00         | 107 863,00          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 13 220,00           | 550,00           | 13 770,00           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 400,00           | 19 500,00        | 29 900,00           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 58 000,00           | 3 000,00         | 61 000,00           |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000,00            | 500,00           | 3 500,00            |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 188 690,00          | 39 352,00        | 228 042,00          |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 7 690,00            | 7 846,00         | 15 536,00           |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 21 907,00           | 25 302,00        | 47 209,00           |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 577,00            | 2 084,00         | 4 661,00            |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 4 288,00            | 4 357,00         | 8 645,00            |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 504,00              | 359,00           | 863,00              |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 610,00              | 645,00           | 1 255,00            |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 72,00               | 53,00            | 125,00              |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                | 1 848,00         | 1 848,00            |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                | 152,00           | 152,00              |
|  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 447,00              | 462,00           | 909,00              |
|  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 53,00               | 38,00            | 91,00               |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 96 363,00           | - 3 321,00       | 93 042,00           |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 11 337,00           | - 1 073,00       | 10 264,00           |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 537,00              | 554,00           | 1 091,00            |
|  |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 63,00               | 46,00            | 109,00              |
|  | 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>3 957 083,00</b> | <b>39 500,00</b> | <b>3 996 583,00</b> |
|  | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 197 700,00          | 40 000,00        | 237 700,00          |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 197 700,00          | 40 000,00        | 237 700,00          |

|            |       |      |                                                                      |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 190 303,00          | - 500,00           | 189 803,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | - 500,00           | 500,00              |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                | 1 879 531,00        | 0,00               | 1 879 531,00        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 367 264,00          | 1 900,00           | 369 164,00          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 29 814,00           | 222,00             | 30 036,00           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 63 510,00           | 325,00             | 63 835,00           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 5 182,00            | 42,00              | 5 224,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 9 182,00            | 47,00              | 9 229,00            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 754,00              | 4,00               | 758,00              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 72 207,00           | - 2 272,00         | 69 935,00           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 11 492,00           | - 268,00           | 11 224,00           |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 191 719,00          | - 13 421,00        | 178 298,00          |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 36 880,00           | - 1 579,00         | 35 301,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                              | 718 806,00          | 13 421,00          | 732 227,00          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                              | 113 219,00          | 1 579,00           | 114 798,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>2 066 425,00</b> | <b>16 020,00</b>   | <b>2 082 445,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                    | 96 034,00           | - 450,00           | 95 584,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 680,00              | - 450,00           | 230,00              |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 431 771,00        | 0,00               | 1 431 771,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 14 900,00           | - 210,00           | 14 690,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 630,00              | 210,00             | 840,00              |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                            | 274 700,00          | 16 470,00          | 291 170,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 26 250,00           | 10 000,00          | 36 250,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 14 000,00           | 3 000,00           | 17 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 5 000,00            | 2 500,00           | 7 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 410,00              | 970,00             | 1 380,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>9 108 113,00</b> | <b>- 33 046,00</b> | <b>9 075 067,00</b> |

|               |       |                                               |                      |                     |                       |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85508         |       | Rodziny zastępcze                             | 4 462 854,00         | - 7 846,00          | 4 455 008,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                         | 3 496 239,00         | - 7 846,00          | 3 488 393,00          |
| 85510         |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 643 959,00         | - 25 200,00         | 4 618 759,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                         | 250 400,00           | - 26 580,00         | 223 820,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 420 000,00           | 13 000,00           | 433 000,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                        | 72 600,00            | - 20 000,00         | 52 600,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                 | 65 000,00            | - 17 000,00         | 48 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                       | 30 620,00            | 12 000,00           | 42 620,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                       | 2 380,00             | 1 000,00            | 3 380,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 260 000,00           | 7 380,00            | 267 380,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                      | 2 000,00             | 5 000,00            | 7 000,00              |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                       | <b>90 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>90 700,00</b>      |
|               | 92695 | Pozostała działalność                         | 42 700,00            | 0,00                | 42 700,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                            | 15 700,00            | - 2 300,00          | 13 400,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 5 500,00             | 2 300,00            | 7 800,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                               | <b>97 524 773,00</b> | <b>3 075 670,00</b> | <b>100 600 443,00</b> |