Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu NR XXXiV/.../2013 z dnia 25 września 2013 r.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 687 855,00	3 687 855,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				**3 687 855,00**	**3 687 855,00**	**0,00**
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	908 700,00	908 700,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				**908 700,00**	**908 700,00**	**0,00**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 136,00	15 136,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				**15 136,00**	**15 136,00**	**0,00**
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 400,00	110 400,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				**110 400,00**	**110 400,00**	**0,00**
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 600,00	10 600,00	
852	85204			11 000,00	11 000,00	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				**21 600,00**	**21 600,00**	**0,00**
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 269,00	2 269,00	
801	80120			150,00	150,00	
801	80130			200,00	200,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			5 100,00	5 100,00	
900	90019			92 000,00	92 000,00	
Wpływy z różnych opłat				**104 719,00**	**104 719,00**	**0,00**
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	555 877,00	555 877,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				**555 877,00**	**555 877,00**	**0,00**
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
710	71014	0830	Wpływy z usług	280 651,00	280 651,00	
801	80148			322 000,00	322 000,00	
852	85202			3 569 608,00	3 569 608,00	
854	85410			479 500,00	479 500,00	
854	85417			3 100,00	3 100,00	
Wpływy z usług				**4 654 859,00**	**4 654 859,00**	**0,00**
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
710	71015			300,00	300,00	
750	75020			127 000,00	127 000,00	
754	75411			1 500,00	1 500,00	
801	80102			3 000,00	3 000,00	
801	80120			1 650,00	1 650,00	
801	80130			2 900,00	2 900,00	
852	85201			200,00	200,00	
852	85202			3 600,00	3 600,00	
852	85218			400,00	400,00	
853	85333			2 000,00	2 000,00	
Pozostałe odsetki				**143 750,00**	**143 750,00**	**0,00**
754	75411	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posatci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	
801	80120			500,00	500,00	
852	85201			1 650,00	1 650,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posatci pieniężnej				**11 150,00**	**11 150,00**	**0,00**
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
750	75020			747 000,00	747 000,00	
801	80120			200,00	200,00	
801	80130			1 973,00	1 973,00	
852	85201			1 305,00	1 305,00	
852	85202			8 000,00	8 000,00	
852	85218			411,00	411,00	
853	85333			7 799,00	7 799,00	
Wpływy z różnych dochodów				**767 688,00**	**767 688,00**	**0,00**

853	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	548 308,00	548 308,00	
	85395			458 856,00	458 856,00	
	85333	2009		79 715,00	79 715,00	
	85395			24 566,00	24 566,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**1 111 445,00**	**1 111 445,00**	**0,00**
754	75411	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
852	85201			7 400,00	7 400,00	
852	85204			16 900,00	16 900,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				**26 300,00**	**26 300,00**	**0,00**
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	2 197 400,00	2 197 400,00	
852	85204	2320		138 500,00	138 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst				**2 335 900,00**	**2 335 900,00**	**0,00**
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
700	70005	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			200,00	200,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				**85 250,00**	**85 250,00**	**0,00**
853	85324	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf	20 098,00	20 098,00	
900	90019			15 000,00	15 000,00	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf				**35 098,00**	**35 098,00**	**0,00**
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 700,00	295 700,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				**295 700,00**	**295 700,00**	**0,00**
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	5 600,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
853	85333	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	847 260,00	847 260,00	
		2889		149 517,00	149 517,00	
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				**996 777,00**	**996 777,00**	**0,00**
801	80120	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 793,00		35 793,00
852	85202			80 000,00		80 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				**115 793,00**	**0,00**	**115 793,00**

600	60014	6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	394 741,00		394 741,00
754	75411			80 000,00		80 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				**474 741,00**	**0,00**	**474 741,00**
Dochody własne				**17 264 338,00**	**16 173 804,00**	**1 090 534,00**
010	01005	2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	5 000,00	5 000,00	
700	70005			18 000,00	18 000,00	
710	71013			40 000,00	40 000,00	
710	71014			4 000,00	4 000,00	
710	71015			317 000,00	317 000,00	
750	75011			152 000,00	152 000,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 934 750,00	2 934 750,00	
851	85156			1 936 100,00	1 936 100,00	
852	85205			15 300,00	15 300,00	
853	85321			123 800,00	123 800,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				**5 573 950,00**	**5 573 950,00**	**0,00**
852	85295	2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	31 000,00	31 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
852	85202	2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	2 763 300,00	2 763 300,00	
	85204			6 700,00	6 700,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				**2 770 000,00**	**2 770 000,00**	**0,00**
Dotacje				**8 374 950,00**	**8 374 950,00**	**0,00**
758	75801	2920	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	16 022 798,00	16 022 798,00	
758	75803	2920	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*	5 889 987,00	5 889 987,00	
758	75832	2920	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	1 267 865,00	1 267 865,00	
Subwencje				**23 180 650,00**	**23 180 650,00**	**0,00**
Ogółem dochody				**48 819 938,00**	**47 729 404,00**	**1 090 534,00**

sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek .....
2. Henryk Pawlina .....
3. Lidia Wrzesińska .....
4. Tomasz Fifielski .....
5. Edward Węglewski .....

Zmiana Prognozy dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plna po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 114 659,00	1 114 659,00		0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 241,00		27 500,00	394 741,00
Razem rozdział 60014			**1 489 700,00**	**1 114 659,00**	**27 500,00**	**402 541,00**
Razem dział 600			**1 489 700,00**	**1 114 659,00**	**27 500,00**	**402 541,00**
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	550 477,00	0,00	5 400,00	555 877,00
Razem rozdział 70005			**1 168 613,00**	**0,00**	**5 400,00**	**1 174 013,00**
Razem dział 700			**1 168 613,00**	**0,00**	**5 400,00**	**1 174 013,00**
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80130	Szkoły zawodowe					
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 600,00		2 900,00
Razem rozdział 80130			**7 673,00**	**2 600,00**	**0,00**	**5 073,00**
Razem dział 801			**370 966,00**	**2 600,00**	**0,00**	**368 366,00**
Dział 852 Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej					
	0830	Wpływy z usług	3 534 600,00		35 008,00	3 569 608,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	1 100,00		3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		7 000,00	8 000,00
Razem rozdział 85202			**6 383 600,00**	**1 100,00**	**42 008,00**	**6 424 508,00**
Razem dział 852			**8 822 366,00**	**1 100,00**	**42 008,00**	**8 863 274,00**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85324	PFRON					
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 730,00		3 368,00	20 098,00
Razem rozdział 85324			**21 730,00**	**0,00**	**3 368,00**	**25 098,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00		7 449,00	7 799,00
Razem rozdział 85333			**1 922 850,00**	**0,00**	**7 449,00**	**1 930 299,00**

85395	Pozostała działalność					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 419,00		86 437,00	458 856,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 313,00		15 253,00	24 566,00
Razem rozdział 85395			**381 732,00**	**0,00**	**101 690,00**	**483 422,00**
Razem dział 853			**2 450 112,00**	**0,00**	**112 507,00**	**2 562 619,00**
Ogółem dochody			**49 750 882,00**	**1 118 359,00**	**187 415,00**	**48 819 938,00**

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Dochody zmniejsza się o kwotę 930.944,00 zł

Tabela nr 2 do Uchwały RADY POWIATU Nr XXXIV/../2013 z dnia 25 września 2013 r.

Tabela zmian wydatków w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 178 979	2 229 760	2 219 160	1 073 171	1 145 989	0	10 600	0	0	0	2 949 219	2 949 219	2 229 319	0
				zmniejszenie	-15 336	-15 336	-15 336	0	-15 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 836	42 836	0	0
				po zmianach	5 206 479	2 214 424	2 203 824	1 073 171	1 130 653	0	10 600	0	0	0	2 992 055	2 992 055	2 229 319	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	5 178 979	2 229 760	2 219 160	1 073 171	1 145 989	0	10 600	0	0	0	2 949 219	2 949 219	2 229 319	0
				zmniejszenie	-15 336	-15 336	-15 336	0	-15 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 836	42 836	0	0
				po zmianach	5 206 479	2 214 424	2 203 824	1 073 171	1 130 653	0	10 600	0	0	0	2 992 055	2 992 055	2 229 319	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	467 200	467 200	467 200	0	467 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 336	-15 336	-15 336	0	-15 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	451 864	451 864	451 864	0	451 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 000	652 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 836	42 836	0	0
				po zmianach	694 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 836	694 836	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 735 039	5 375 458	5 187 178	3 114 433	2 072 745	14 340	173 940	0	0	0	359 581	359 581	0	0
				zmniejszenie	-1 671	-1 671	-1 671	0	-1 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 510	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 737 878	5 378 297	5 190 017	3 114 433	2 075 584	14 340	173 940	0	0	0	359 581	359 581	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	36 000	36 000	33 000	3 000	30 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 671	-1 671	-1 671	0	-1 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 671	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 000	36 000	33 000	3 000	30 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 671	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 471	18 471	18 471	0	18 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 671	-1 671	-1 671	0	-1 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 329	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 398 467	1 068 304	1 068 304	0	1 068 304	0	0	0	0	0	330 163	330 163	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 839	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 401 306	1 071 143	1 071 143	0	1 071 143	0	0	0	0	0	330 163	330 163	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 600	77 600	77 600	0	77 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 839	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 439	80 439	80 439	0	80 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 797 563	14 708 871	14 330 573	11 958 312	2 372 261	210 740	167 558	0	0	0	88 692	88 692	0	0
				zmniejszenie	-78 094	-78 094	-72 594	-23 945	-48 649	0	-5 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 574	85 574	68 157	32 059	36 098	0	17 417	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 805 043	14 716 351	14 326 136	11 966 426	2 359 710	210 740	179 475	0	0	0	88 692	88 692	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 298 937	2 291 900	2 253 400	1 980 600	272 800	0	38 500	0	0	0	7 037	7 037	0	0
				zmniejszenie	-4 387	-4 387	-4 387	-4 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 055	6 055	6 055	6 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 300 605	2 293 568	2 255 068	1 982 268	272 800	0	38 500	0	0	0	7 037	7 037	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 532 800	1 532 800	1 532 800	1 532 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 055	6 055	6 055	6 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 538 855	1 538 855	1 538 855	1 538 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	128 300	128 300	128 300	128 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 387	-4 387	-4 387	-4 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 913	123 913	123 913	123 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 195 500	1 195 500	1 193 800	1 012 700	181 100	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 105	-12 105	-12 105	-3 505	-8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 105	12 105	12 105	3 505	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 195 500	1 195 500	1 193 800	1 012 700	181 100	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	778 600	778 600	778 600	778 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 505	3 505	3 505	3 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	782 105	782 105	782 105	782 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	73 100	73 100	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 505	-3 505	-3 505	-3 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 595	69 595	69 595	69 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 600	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 976 013	2 914 358	2 907 149	2 510 232	396 917	0	7 209	0	0	0	61 655	61 655	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 976 013	2 914 358	2 907 149	2 510 232	396 917	0	7 209	0	0	0	61 655	61 655	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 095	81 095	81 095	0	81 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84 095	84 095	84 095	0	84 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 649	110 649	110 649	0	110 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 581	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 230	113 230	113 230	0	113 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 220	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 320	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 528	23 528	23 528	0	23 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 528	25 528	25 528	0	25 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 529	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 930	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	6 851 244	6 831 244	6 705 342	5 747 100	958 242	35 100	90 802	0	0	0	20 000	20 000	0	0
				zmniejszenie	-20 128	-20 128	-20 128	-657	-19 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 414	58 414	40 997	22 499	18 498	0	17 417	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 889 530	6 869 530	6 726 211	5 768 942	957 269	35 100	108 219	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	90 802	90 802	0	0	0	0	90 802	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 417	17 417	0	0	0	0	17 417	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 219	108 219	0	0	0	0	108 219	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 422 014	4 422 014	4 422 014	4 422 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 499	22 499	22 499	22 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 444 513	4 444 513	4 444 513	4 444 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	367 268	367 268	367 268	367 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-657	-657	-657	-657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	366 611	366 611	366 611	366 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 771	280 771	280 771	0	280 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275 771	275 771	275 771	0	275 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 898	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 898	20 898	20 898	0	20 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 920	-4 920	-4 920	0	-4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 080	150 080	150 080	0	150 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 600	143 600	143 600	0	143 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 750	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 350	150 350	150 350	0	150 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 250	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 056	33 056	33 056	0	33 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 051	-4 051	-4 051	0	-4 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 005	29 005	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	253 535	253 535	253 535	0	253 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257 135	257 135	257 135	0	257 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	770 247	770 247	761 100	705 600	55 500	0	9 147	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 974	-26 974	-26 974	-15 396	-11 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	743 273	743 273	734 126	690 204	43 922	0	9 147	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	536 400	536 400	536 400	536 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 465	-6 465	-6 465	-6 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	529 935	529 935	529 935	529 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 300	45 300	45 300	45 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 214	-2 214	-2 214	-2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 086	43 086	43 086	43 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 100	105 100	105 100	105 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 697	-3 697	-3 697	-3 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101 403	101 403	101 403	101 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 800	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 780	12 780	12 780	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 898	-2 898	-2 898	0	-2 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 102	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 420	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 900	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 600	-3 600	-3 600	0	-3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 300	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	74 654	74 654	54 454	0	54 454	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 500	-5 500	0	0	0	0	-5 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 154	69 154	54 454	0	54 454	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 200	20 200	0	0	0	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 500	-5 500	0	0	0	0	-5 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 700	14 700	0	0	0	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	12 791 189	12 472 855	8 609 578	5 910 412	2 699 166	2 982 965	858 580	21 732	0	0	318 334	318 334	0	0
				zmniejszenie	-1 258	-1 219	-1 219	-619	-600	0	0	0	0	0	-39	-39	0	0
				zwiększenie	42 127	42 127	42 127	5 500	36 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 832 058	12 513 763	8 650 486	5 915 293	2 735 193	2 982 965	858 580	21 732	0	0	318 295	318 295	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	6 616 934	6 298 600	4 808 600	3 322 417	1 486 183	1 482 600	7 400	0	0	0	318 334	318 334	0	0
				zmniejszenie	-639	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	-39	-39	0	0
				zwiększenie	41 508	41 508	41 508	5 500	36 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 657 803	6 339 508	4 849 508	3 327 917	1 521 591	1 482 600	7 400	0	0	0	318 295	318 295	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 597 460	2 597 460	2 597 460	2 597 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 602 960	2 602 960	2 602 960	2 602 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	386 096	386 096	386 096	0	386 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 658	30 658	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	416 754	416 754	416 754	0	416 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 450	36 450	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 450	41 450	41 450	0	41 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 050	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 600	118 600	118 600	0	118 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 334	133 334	0	0
				zmniejszenie	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 295	133 295	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	615 661	615 661	613 961	492 811	121 150	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-619	-619	-619	-619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	619	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	615 661	615 661	613 961	492 192	121 769	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	386 201	386 201	386 201	386 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	385 751	385 751	385 751	385 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 861	68 861	68 861	68 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-169	-169	-169	-169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 692	68 692	68 692	68 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	619	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 019	12 019	12 019	0	12 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4 976 189	4 961 189	2 869 696	2 580 666	289 030	64 116	3 800	2 023 577	0	0	15 000	15 000	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112 533	112 533	10 843	3 368	7 475	0	0	101 690	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 088 696	5 073 696	2 880 513	2 584 008	296 505	64 116	3 800	2 125 267	0	0	15 000	15 000	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	200 511	200 511	199 711	132 211	67 500	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 511	200 511	199 711	132 185	67 526	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 826	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	16 730	16 730	16 730	13 200	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 368	3 368	3 368	3 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 098	20 098	20 098	16 568	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 106	11 106	11 106	11 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 808	2 808	2 808	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 914	13 914	13 914	13 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 939	1 939	1 939	1 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	491	491	491	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 430	2 430	2 430	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	4 298 100	4 298 100	2 653 255	2 435 255	218 000	0	3 000	1 641 845	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 449	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 305 549	4 305 549	2 660 704	2 435 255	225 449	0	3 000	1 641 845	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 560	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 560	40 560	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 889	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 289	12 289	12 289	0	12 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	381 732	381 732	0	0	0	0	0	381 732	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101 690	101 690	0	0	0	0	0	101 690	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483 422	483 422	0	0	0	0	0	483 422	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 351	64 351	0	0	0	0	0	64 351	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 973	14 973	0	0	0	0	0	14 973	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79 324	79 324	0	0	0	0	0	79 324	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 930	2 930	0	0	0	0	0	2 930	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 642	2 642	0	0	0	0	0	2 642	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 572	5 572	0	0	0	0	0	5 572	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 818	11 818	0	0	0	0	0	11 818	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 574	2 574	0	0	0	0	0	2 574	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 392	14 392	0	0	0	0	0	14 392	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	543	543	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	454	454	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	997	997	0	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 515	1 515	0	0	0	0	0	1 515	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	367	367	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 882	1 882	0	0	0	0	0	1 882	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	68	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 826	85 826	0	0	0	0	0	85 826	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 070	46 070	0	0	0	0	0	46 070	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131 896	131 896	0	0	0	0	0	131 896	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	560	560	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 130	8 130	0	0	0	0	0	8 130	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 690	8 690	0	0	0	0	0	8 690	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 319	11 319	0	0	0	0	0	11 319	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 847	17 847	0	0	0	0	0	17 847	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 166	29 166	0	0	0	0	0	29 166	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	222	222	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 149	3 149	0	0	0	0	0	3 149	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 371	3 371	0	0	0	0	0	3 371	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 803	114 803	0	0	0	0	0	114 803	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 123	4 123	0	0	0	0	0	4 123	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 926	118 926	0	0	0	0	0	118 926	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 822	4 822	0	0	0	0	0	4 822	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	728	728	0	0	0	0	0	728	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 550	5 550	0	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	340	340	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340	340	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 039	1 039	0	0	0	0	0	1 039	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	116	116	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 155	1 155	0	0	0	0	0	1 155	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76	76	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2 006 155	1 991 155	1 951 955	1 529 353	422 602	0	39 200	0	0	0	15 000	15 000	0	0
				zmniejszenie	-8 109	-8 109	-7 409	-909	-6 500	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	629	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 998 675	1 983 675	1 945 175	1 529 073	416 102	0	38 500	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	1 023 557	1 023 557	1 016 357	698 153	318 204	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 109	-8 109	-7 409	-909	-6 500	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	629	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 016 077	1 016 077	1 009 577	697 873	311 704	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547 800	547 800	547 800	547 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	629	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	548 429	548 429	548 429	548 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 753	39 753	39 753	39 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-909	-909	-909	-909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 844	38 844	38 844	38 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 500	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 467 757**	**48 294 623**	**40 702 747**	**29 011 580**	**11 691 167**	**3 333 661**	**1 652 906**	**2 045 309**	**0**	**560 000**	**5 173 134**	**5 173 134**	**2 229 319**	**0**
				zmniejszenie	**-104 494**	**-104 455**	**-98 255**	**-25 499**	**-72 756**	**0**	**-6 200**	**0**	**0**	**0**	**-39**	**-39**	**0**	**0**
				zwiększenie	**288 209**	**245 373**	**126 266**	**41 556**	**84 710**	**0**	**17 417**	**101 690**	**0**	**0**	**42 836**	**42 836**	**0**	**0**
				po zmianach	**53 651 472**	**48 435 541**	**40 730 758**	**29 027 637**	**11 703 121**	**3 333 661**	**1 664 123**	**2 146 999**	**0**	**560 000**	**5 215 931**	**5 215 931**	**2 229 319**	**0**

Sporządziła: Karolina Górna

Tabela nr 2 a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXiV/.../2013 z dnia 25 września 2013 r.

Plan zmian wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
60014		Drogi publiczne powiatowe				
	4300	Zakup usług pozostałych	467 200,00	15 336,00		451 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00		42 836,00	694 836,00
Razem rozdział 60014			**5 178 979,00**	**15 336,00**	**42 836,00**	**5 206 479,00**
Razem dział 600			**5 178 979,00**	**15 336,00**	**42 836,00**	**5 206 479,00**
Dział 750 Administracja Publiczna						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00		1 671,00	18 471,00
	4430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 671,00		1 329,00
Razem rozdział 75075			**36 000,00**	**1 671,00**	**1 671,00**	**36 000,00**
75095		Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00		2 839,00	80 439,00
Razem rozdział 75095			**1 398 467,00**	**0,00**	**2 839,00**	**1 401 306,00**
Razem dział 750			**5 735 039,00**	**1 671,00**	**4 510,00**	**5 737 878,00**
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102		Szkoły podstawowe specjalne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 800,00		6 055,00	1 538 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00	4 387,00		123 913,00
Razem rozdział 80102			**2 298 937,00**	**4 387,00**	**6 055,00**	**2 300 605,00**
80111		Gimnazja specjalne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 600,00		3 505,00	782 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	3 505,00		69 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00		12 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00		8 600,00	22 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	100,00		700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	500,00		4 300,00
Razem rozdział 80111			**1 195 500,00**	**12 105,00**	**12 105,00**	**1 195 500,00**
80120		Licea Ogólnokształcące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 095,00		3 000,00	84 095,00
	4260	Zakup energii	110 649,00		2 581,00	113 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	9 000,00		23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00		100,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 528,00		2 000,00	25 528,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00		829,00	5 529,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00		490,00	1 930,00
Razem rozdział 80120			**2 976 013,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**2 976 013,00**
80130		Szkoły zawodowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	90 802,00		17 417,00	108 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 014,00		22 499,00	4 444 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 268,00	657,00		366 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 771,00	5 000,00		275 771,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00		2 898,00	20 898,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	4 920,00		150 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00		6 750,00	150 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		250,00	4 250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	2 000,00		6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00		5 000,00	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 056,00	4 051,00		29 005,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	253 535,00		3 600,00	257 135,00
Razem rozdział 80130			**6 851 244,00**	**20 128,00**	**58 414,00**	**6 889 530,00**
80134		Szkoły zawodowe specjalne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 400,00	6 465,00		529 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	2 214,00		43 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	3 697,00		101 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	3 020,00		12 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00		4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 898,00		3 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	80,00		6 420,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 900,00	3 600,00		25 300,00
Razem rozdział 80134			**770 247,00**	**26 974,00**	**0,00**	**743 273,00**

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	5 500,00		14 700,00
Razem rozdział 80146			**74 654,00**	**5 500,00**	**0,00**	**69 154,00**
Razem dział 801			**14 797 563,00**	**78 094,00**	**85 574,00**	**14 805 043,00**
Dział 852 Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 460,00		5 500,00	2 602 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 096,00		30 658,00	416 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 450,00		5 000,00	41 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00		350,00	2 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 600,00	600,00		118 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 334,00	39,00		133 295,00
Razem rozdział 85202			**6 616 934,00**	**639,00**	**41 508,00**	**6 657 803,00**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 201,00	450,00		385 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 861,00	169,00		68 692,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 400,00		619,00	12 019,00
Razem rozdział 85218			**615 661,00**	**619,00**	**619,00**	**615 661,00**
Razem dział 852			**12 791 189,00**	**1 258,00**	**42 127,00**	**12 832 058,00**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	26,00		374,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00		26,00	2 826,00
Razem rozdział 85321			**200 511,00**	**26,00**	**26,00**	**200 511,00**
85324	PFRON					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 106,00		2 808,00	13 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,00		491,00	2 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00		69,00	224,00
Razem rozdział 85324			16 730,00	0,00	3 368,00	20 098,00
85333	Powiatowe urzędy pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		1 560,00	40 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00		5 889,00	12 289,00
Razem rozdział 85333			**4 298 100,00**	**0,00**	**7 449,00**	**4 305 549,00**
85395	Pozostała działalność					
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		26,00	26,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		5,00	5,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 351,00		14 973,00	79 324,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00		2 642,00	5 572,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00		2 574,00	14 392,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00		454,00	997,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00		367,00	1 882,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00		65,00	133,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 826,00		46 070,00	131 896,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00		8 130,00	8 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 319,00		17 847,00	29 166,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00		3 149,00	3 371,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 803,00		4 123,00	118 926,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 822,00		728,00	5 550,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00		340,00	340,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00		60,00	60,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 039,00		116,00	1 155,00
	4449	Odpisy na ZFŚS	55,00		21,00	76,00
Razem rozdział 85395			**381 732,00**	**0,00**	**101 690,00**	**483 422,00**
Razem dział 853			**4 976 189,00**	**26,00**	**112 533,00**	**5 088 696,00**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	Internaty i bursy szkolne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	7 200,00	700,00		6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 800,00		629,00	548 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 753,00	909,00		38 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	6 500,00		9 800,00
Razem rozdział 85410			**1 023 557,00**	**8 109,00**	**629,00**	**1 016 077,00**
Razem dział 854			**2 006 155,00**	**8 109,00**	**629,00**	**1 998 675,00**
Ogółem wydatki			**53 467 757,00**	**104 494,00**	**288 209,00**	**53 651 472,00**

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Wydatki zwieksza się o kwotę 183.715,00 zł

Tabela nr 2 b

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/..../2013 z dnia 25 września 2013 r.

zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	14
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w m. Obodowo, Roztoki i Wielowicz	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	A.	12 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
2.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Kamień Kr.	29 100,00	29 100,00	9 700,00	0,00	A.	19 400,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Niwy	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	A.	5 900,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Dąbrowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A.	8 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Radzim	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A.	3 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Mała Cerkwica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A.	1 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr.	37 500,00	37 500,00	4 147,00	8 353,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Więcbork	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
10.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę mostu w m. Niwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	20 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0B	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	

11.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Krajeńskie - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebidową DG nr 020608 C, tj. uli Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie"	3 080 000,00	55 000,00	0,00	27 500,00	A.	27 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0B	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
12.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długosci 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (II ETAP)	110 000,00	110 000,00	56,00	54 944,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0B	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
13.	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-[gr.woj.]-Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. I Etap na odcinku Wiśniewka-Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu *	2 232 319,00	1 114 659,00	0,00	1 114 659,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
			6059			1 114 660,00	0,00	947 219,00	A.	167 441,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
14.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki płytowej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
15.	600	60014	6060	Zakup lemieszowego pługa odśnieżnego	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
16.	600	60014	6060	Zakup wirnikowego pługu odśnieżnego	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
17.	600	60014	6050	Wznowienie (przebudowa) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg publicznych kategorii powiatowej	337 836,00	337 836,00	0,00	337 836,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
18.	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa - schody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
19.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, INFROSTRADA POMORZA I KUJAW	459 008,14	5 418,00	5 418,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
20.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora - Wydział komunikacji	17 000,00	17 000,00	2 117,00	14 883,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
21.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sepólnie Krajeńskim	111 418,14	99 119,00	16 119,00	83 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
22.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowegi i Ustawicznego przy ul. Aleja 600 Lecia 9	305 743,54	229 300,00	0,00	229 300,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						1 744,00	1 744,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
	900	90019	6050			67 500,00	67 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	

23.	754	75411	6060	Zakup 2 szt kompletów aparatów powietrznych z butlą kompozytową	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Kr.
							0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
							0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
24.	754	75411	6060	Zakup samochodu bojowego dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Kr.
						80 000,00	0,00	0,00	B.	80 000,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
25.	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kr. - efekt ekologiczny	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
							0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
							0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
26.	801	80120	6050	Zlikwidowanie barier architektonicznych w LO w Więcborku- zamontowanie platformy przyschodowej	61 655,00	25 862,00	9 352,00	16 510,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						35 793,00	0,00	0,00	B.	35 793,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
27.	801	80130	6050	Wentylacja w pomieszzceniach na sale dydaktyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU w Więcborku
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
28.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	17 066 816,00	1 071 708,00	1 071 708,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
29.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (Budynek wrza z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
30.	852	85202	6050	Modrernizacja budynku administracyjno - mieszkalnego w Suchorączku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
31.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	133 295,00	53 318,00	0,00	53 318,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						79 977,00	0,00	0,00	B.	79 977,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
32.	853	85311	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A.	0,00	0,00	WTZ w Sępólnie Krajeńskim
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
33.	854	85406	6050	Budowa zadaszenia przy budynku w Poradni Psychologiczno - Pedagogogicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	PPP w Sępólnie Kraj.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
Ogółem					27 762 127,82	5 215 931,00	1 429 998,00	3 195 422,00		590 511,00	0,00	X

A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
* Pozycja 13 - ze wzgl. Na brak otrzymania w 2013 roku dotacji z UE- będzie sfinansowana z kredytu długoterminowego
Sporządziła: Barbara Myślińska

załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/.../2013 z dnia 25 września 2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2013 rok									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredy	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Wydatki majątkowe razem:**			**2 232 319**	**1 116 160**	**1 116 159**	**2 229 319**	**1 114 660**	**0**	**0**	**1 114 660**	**1 114 659**	**0**	**1 114 659**	**0**	**0**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej														
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi publicznej kategoriipowiatowej nr 1120 C relacji [lipka]- gr. woj..- Sępólno Krajeńskie na odc.Lutowo -Sępólno Krajeńskie o długości 5,645 km zlokalizowanego pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiedzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu"														
	Razem wydatki:		60014	2232319	1116160	1116159	2229319	1114660	0	0	1114660	1114659	0	1114659	0	0
	z tego: 2013 r.		60014	2229319	1114660	1114659	2229319	1114660	0	0	1114660	1114659	0	1114659	0	0
	2014 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.***			0			0	0				0	0	0	0	0
2.	**Wydatki bieżące razem:**			**3 700 295**	**525 569**	**3 174 726**	**2 146 999**	**292 575**	**0**	**0**	**292 575**	**1 854 424**	**0**	**0**	**0**	**1 854 424**
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Wsparcie plus aktywność równa się sukces														
	Razem wydatki:		85395	206965	31045	175920	206965	31045	0	0	31045	175920	0	0	0	175920
	z tego: 2013 r.		85395	185233	9313	175920	185233	9313			9313	175920				175920
	2013 r.		85204	21732	21732	0	21732	21732			21732	0				
	2014 r.			0			0	0				0				
	2015 r.***			0			0	0				0				

	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia														
2.2	Razem wydatki:		85333	329262	49389	279873	85975	12897	0	0	12897	73078	0	0	0	73078
	z tego: 2013 r.		85333	85090	12764	72326	85975	12897			12897	73078				73078
	2014 r.			0			0	0				0				
	2015 r.			0			0	0				0				
	2016 r.***			0			0	0				0				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu:	Przedsiębiroczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego														
2.3	Razem wydatki:		85333	1447966	217195	1230771	996777	149517	0	0	149517	847260	0	0	0	847260
	z tego: 2013 r.		85333	996777	149517	847260	996777	149517			149517	847260				847260
	2014 r.			21000	3150	17850	0	0				0				
	2015 r.			0			0	0				0				
	2016 r.***			0			0	0				0				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Aktywni zawodowo														
2.4	Razem wydatki:		85333	401345	60202	341143	320908	48136	0	0	48136	272772	0	0	0	272772
	z tego: 2013 r.		85333	293822	44073	249749	320908	48136			48136	272772				272772
	2014 r.			0			0	0				0				
	2015 r.			0			0	0				0				
	2016 r.***			0			0	0				0				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Kompetentni pracownicy - profesjonalne usługi 2013														
2.5	Razem wydatki:		85333	401345	60202	341143	113636	17045	0	0	17045	96591	0	0	0	96591
	z tego: 2013 r.		85333	293822	44073	249749	113636	17045			17045	96591				96591
	2014 r.			0			0	0				0				
	2015 r.			0			0	0				0				
	2016 r.***			0			0	0				0				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Czas Aktywnych Kobiet														
2.6	Razem wydatki:		85333	244195	36629	207566	124549	18682	0	0	18682	105867	0	0	0	105867
	z tego: 2013 r.		85333	124549	18682	105867	124549	18682			18682	105867				105867
	2014 r.		85333	119646	17947	101699	0	0				0				
	2015 r.			0			0	0				0				
	2016 r.***			0			0	0				0				

	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	3 Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu:	Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim"														
2.7	Razem wydatki:		85395	472718	70907	401811	101690	15253	0	0	15253	86437	0	0	0	86437
	z tego: 2013 r.		85395	101690	15253	86437	101690	15253			15253	86437				86437
	2014 r.			248383	37257	211126	0	0				0				
	2015 r.			122645	18397	104248	0	0				0				
	2016 r.***			0			0	0				0				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkonictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Mój start w życie zawodowe III														
2.8	Razem wydatki:		85395	196499	0	196499	196499	0	0	0	0	196499	0	0	0	196499
	z tego: 2013 r.		85395	196499	0	196499	196499	0			0	196499				196499
	2014 r.			0			0	0				0				
	2015 r.			0			0	0				0				
	2016 r.***			0			0	0				0				

Sporzadziła: Barbara Myślińska

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/..../2013
z dnia 25 września 2013 r.

Przychody i rozchody w 2013 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2013 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	5	5	5	5
	Przychody ogółem:		**5 648 412,00**	**0,00**	**1 114 659,00**	**6 763 071,00**
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	0,00	1 114 659,00	4 614 659,00
2.	Pożyczki	§ 952	512 300,00	0,00		512 300,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 636 112,00	0,00	0,00	1 636 112,00
	Rozchody ogółem:		**1 931 537,00**	**0,00**	**0,00**	**1 931 537,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 087 500,00	0,00	0,00	1 087 500,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	144 037,00	0,00	0,00	144 037,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Finansowanie		**3 716 875,00**	**0,00**	**1 114 659,00**	**4 831 534,00**

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

dochody	48 690 748,00
przychody	6 763 071,00
razem	**55 453 819,00**
wydatki	53 522 282,00
rozchody	1 931 537,00
razem	**55 453 819,00**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	47 627 714,00
wolne środki	1 636 112,00
razem dochody	49 263 826,00
wydatki bieżące	48 349 187,00
różnica	**914 639,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/..../2013 z dnia
25 września 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	394 741,00	394 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 741,00
600	**Transport i łączność**			**400 341,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 741,00**
754	75411	2310	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6300	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**			**82 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
852	85201	2310	7 400,00	7 400,00	7 400,00	2 533,00	458,00	0,00	0,00
852	85201	2320	2 197 400,00	2 197 400,00	2 197 400,00	752 170,00	136 000,00	0,00	0,00
852	85204	2310	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**			**2 360 200,00**	**2 360 200,00**	**754 703,00**	**136 458,00**	**0,00**	**0,00**
853	85333	2887	847 260,00	847 260,00	847 260,00	29 845,00	8 957,00	0,00	0,00
853	85333	2889	149 517,00	149 517,00	149 517,00	5 267,00	1 581,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**996 777,00**	**996 777,00**	**35 112,00**	**10 538,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	2330	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**3 854 318,00**	**3 854 318,00**	**3 379 577,00**	**789 815,00**	**146 996,00**	**0,00**	**474 741,00**

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk