

UCHWAŁA NR 109 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 69.842.630,96 zł na kwotę 69.843.130,96 zł;
- 2) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 41.395.050,46 zł na kwotę 41.288.766,46 zł;
- 4) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.915.098,50 zł na kwotę 14.998.708,50 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 8.127.241,00 zł na kwotę 8.129.430,00 zł;
- 6) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.030.822,00 zł na kwotę 4.051.807,00 zł;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 12.932.009,00 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.308.418,00 zł”;

- 8) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.037.652,00 zł”;

- 10) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - c) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
 - d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - e) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - f) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

- g) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
- i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- k) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- l) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
- m) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej,
- n) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- o) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY I WYDATKI:

UCHWAŁA NR 73 / 2019 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami wprowadziła zwiększenie w planie dochodów (§ 2110) oraz wydatków (§ 2320) o kwotę 11.525,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.58.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku środki wprowadzono z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej – rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 rok.

Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.115.2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku zmienia zapis pierwszej decyzji:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
ZAPIS PIERWOTNY	ZAPIS SKORYGOWANY
Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40,00 zł) i specjalisty (30,00 zł) za okres I półrocza bieżącego roku.	Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40,00 zł) i specjalisty (30,00 zł)
<u>Wysokość przyznanej dotacji nie ulega zmianie</u>	

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano podziału środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność (§ 3020) – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne:

ROZDZIAŁ	§	JEDNOSTKA	KWOTA
80195	3020	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 435,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 1.400,00
		Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 2.420,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 3.980,00
		Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 8.235,00

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie celem zwiększenia planu dotacji dla szkół niepublicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	-653,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	653,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 189,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	991,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	1 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 189,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	-2 189,00
Razem:				0,00

Zmiana związana jest z przejściem uczniów publicznych techników i szkół branżowych do szkół niepublicznych w trakcie roku szkolnego.

3. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Zwiększono plan wydatków w § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu.

4. Analizując plan wydatków na 2019 rok oraz przewidywane wykonanie do końca roku dokonano poniższych zmian w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6,00
Razem:				0,00

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 043,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)	-1 043,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 043,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	1 043,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do uiszczenia kosztów sądowych w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie – I Wydział Cywilny o zasiedzenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	-1 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu wydatków w § 3020 pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży przez pracowników PUP. Natomiast zwiększenie planu w § 4210 zabezpieczy wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych i środków chemicznych w celu utrzymania czystości w urzędzie. Ponadto, w związku z awarią frankownicy, zwiększenie planu wydatków w § 4270 pozwoli opłacić naprawę ww. urządzenia. W związku z przeliczeniem w miesiącu grudniu bieżącego roku, corocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w odniesieniu do rzeczywistej liczby zatrudnionych w danym roku należy zwiększyć odpis na ZFŚŚ w § 4440.

7. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Zwiększono środki w poniższych paragrafach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	14.324,00
		4260	Zakup energii	311,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 013,00

Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o kwotę 14.324,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem poszczególnych paragrafów wydatkowych.

8. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany. Zwiększono plan wydatków w § 3020 z przeznaczeniem na zakup środków higieny osobistej, zwrot środków za okulary korekcyjne, w § 4020 celem wypłaty nagród rocznych pracownikom oraz należności w miesiącu grudniu 2019 roku, w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz w § 4270 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	16 226,00
	71015		Nadzór budowlany	16 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 982,00
Razem:				16 226,00

Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o kwotę 16.226,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem poszczególnych paragrafów wydatkowych.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00
		4260	Zakup energii	-2 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 246,00
Razem:				0,00

Dokonanie powyższych przesunięć umożliwi prawidłowe rozliczenie budżetu jednostki za 2019 rok i wydatkowanie go w pełnej wysokości.

Zwiększenie planu w § 4300 umożliwi opłacenie faktur za usługi świadczone na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w pełnej wysokości. Natomiast zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zakup drobnego wyposażenia jednostki.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększono środki w poniższych paragrafach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	7.255,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00

Zwiększenie środków w § 4010 umożliwi opłacenie zobowiązań ZUS za XII 2019 roku oraz w § 4210 w celu zakupu niszczarki. Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o kwotę 7.255,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem poszczególnych paragrafów wydatkowych.

11. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
			Realizacja projektu modernizacji i zagęszczania osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie powiatu żnińskiego – kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku	17 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-500,00
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów wydziału	-500,00
Razem:				0,00

Zabezpieczono kwotę niezbędną na pokrycie należności za system techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego Ewid2007.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między zadaniami w § 3110 Świadczenia społeczne w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00

		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	82,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-1 013,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	1 066,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.03.2019 r.)	-532,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	397,00
Razem:			0,00

ZADANIE: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach - na zadaniu występują braki dotyczące środków na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa;

ZADANIE: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie - na zadaniu występują braki dotyczące środków na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa;

ZADANIE: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.) - na zadaniu występują braki dotyczące środków na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa;

ZADANIE: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.03.2019 r.) - na zadaniu występują oszczędności dotyczące środków na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa;

ZADANIE: Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie - budżet został zaplanowany na liczbę dzieci wynikającą z zawartej umowy tj. 8 dzieci, a w domu , w chwili obecnej, faktycznie przebywa 7 dzieci. Na zadaniu występują oszczędności.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
Razem:				0,00

Analizując wykonane wydatki i potrzeby do końca roku dokonano przesunięć na ww. paragrafach.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zwiększono środki w poniższych paragrafach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	33 530,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				33 530,00

Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o kwotę 33.530,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem poszczególnych paragrafów wydatkowych. Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zwiększono środki w poniższych paragrafach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	19 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 897,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
Razem:				19 007,00

Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o kwotę 19.007,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

16. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku dokonano poniższych zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4.909,00
			Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	- 4.909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.409,00
			Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	1.868,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	1.541,00

17. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększono środki w poniższych paragrafach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74.757,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	665,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 673,00
		4260	Zakup energii	6 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	328,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,00

Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o kwotę 74.757,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami. Zmiany pozwolą na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań nałożonych ustawowo na Państwową Straż Pożarną w Żninie.

18. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-4 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 276,00
		4260	Zakup energii	-3 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-685,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-16 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-501,00
		4430	Różne opłaty i składki	-7 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-934,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-83,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 801,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § **3020** celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników;

Zwiększono środki w § **4210** celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (+ 2.712,00 zł) oraz zmniejszono środki (- 14.988,00 zł) co pozwoli na pokrycie wydatku w § **4610** celem zabezpieczenia kosztów postępowania przed KIO w Warszawie oraz kosztów zastępstwa procesowego;

Zwiększono środki w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

EN/ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 20 grudnia 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 233 486,00	0,00	11 233 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 233 486,00	0,00	11 233 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 011,00	3 000,00	38 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 365,00	-2 556,00	253 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 618,00	-4 217,00	21 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 580,00	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 289,00	-12 276,00	571 013,00
		4260	Zakup energii	13 903,00	-3 817,00	10 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 500,00	-2 000,00	733 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-922,00	3 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 973,00	40 000,00	755 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 293,00	-685,00	10 608,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 775,00	-16 263,00	7 512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,00	-501,00	238,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 749,00	-7 855,00	41 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-934,00	39 066,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 826,00	-1 498,00	18 328,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-83,00	7 917,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	14 988,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 801,00	5 199,00
710			Działalność usługowa	878 480,00	0,00	878 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 134,00	0,00	503 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-11 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 257,00	16 257,00	225 514,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	43,00	1 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-4 800,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-500,00	22 500,00

71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 335,00	2 335,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 146,00	1 482,00	162 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	-295,00	17 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	-998,00	43 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	-201,00	5 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	5 427,00	24 827,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-3 416,00	5 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 982,00	9 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 056,00	644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-2 326,00	17 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 951,00	3 249,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-1 274,00	5 726,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-276,00	1 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-386,00	5 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-131,00	669,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-160,00	340,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 635,00	865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 121,00	879,00
750		Administracja publiczna	9 910 708,00	0,00	9 910 708,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 636,00	0,00	65 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 723,00	45,00	45 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	-39,00	7 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	-6,00	1 121,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 222 704,00	0,00	8 222 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 111,00	-30 000,00	963 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 471,00	0,00	835 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-600,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 547,00	6 400,00	584 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 015,00	-2 000,00	105 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	-1 400,00	8 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	855,00	21 855,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	-305,00	6 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	-50,00	605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 600,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 741,00	-700,00	6 041,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 181,00	0,00	4 164 181,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 135 981,00	0,00	4 135 981,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 352,00	14 050,00	208 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,00	139,00	34 898,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 443,00	665,00	85 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	-804,00	7 918,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 798 462,00	-66 396,00	2 732 066,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 735,00	9 008,00	107 743,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 134,00	-6 405,00	198 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 791,00	-281,00	22 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 133,00	-552,00	2 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 162,00	37 673,00	114 835,00
	4260	Zakup energii	116 584,00	6 980,00	123 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00	236,00	13 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 671,00	5 672,00	57 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	328,00	9 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-285,00	715,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 238,00	6,00	6 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	-28,00	3 529,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 340,00	-6,00	4 334,00
801		Oświata i wychowanie	26 142 096,50	0,00	26 142 096,50
	80115	Technika	8 884 311,00	0,00	8 884 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 230,00	0,00	2 209 230,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 554 735,00	0,00	2 554 735,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 936,00	2 189,00	900 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 505,00	-2 189,00	1 107 316,00
80195		Pozostała działalność	2 830 200,00	0,00	2 830 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 831,00	0,00	32 831,00
852		Pomoc społeczna	12 138 790,00	0,00	12 138 790,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 571 486,00	0,00	10 571 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	3 000,00	41 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 611 558,00	-21 800,00	5 589 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 125,00	-13,00	371 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 694,00	-7 100,00	999 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 275,00	-800,00	111 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-106,00	58 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 975,00	20 539,00	763 514,00
	4220	Zakup środków żywności	705 936,00	8 000,00	713 936,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 100,00	2 000,00	90 100,00
	4260	Zakup energii	321 630,00	-2 500,00	319 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 180,00	-14 819,00	321 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 450,00	-190,00	29 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 216,00	16 897,00	454 113,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	-411,00	11 789,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-257,00	1 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	-500,00	28 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 166,00	-840,00	220 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 370,00	-289,00	27 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-761,00	11 739,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 283,00	-50,00	30 233,00
85203		Ośrodki wsparcia	751 582,00	0,00	751 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 709,00	-1 125,00	376 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 950,00	-961,00	70 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-374,00	8 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 230,00	-4 599,00	66 631,00
	4260	Zakup energii	44 300,00	311,00	44 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 013,00	29 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-230,00	1 270,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-5 197,00	81 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-388,00	912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-140,00	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-1 310,00	10 190,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	813 222,00	0,00	813 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 259,00	1 871,00	40 130,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-2 803,00	18 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 646,00	2 423,00	102 069,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-245,00	4 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 246,00	6 754,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 184 463,00	0,00	3 184 463,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 695 881,00	0,00	2 695 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 036,00	200,00	4 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 615,00	-1 775,00	1 915 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,00	1 000,00	18 790,00
	4260	Zakup energii	38 374,00	-1 591,00	36 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 577,00	591,00	41 168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	-200,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 846,00	1 775,00	70 621,00
855		Rodzina	6 080 514,00	0,00	6 080 514,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 294 667,00	0,00	3 294 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 238 626,00	0,00	2 238 626,00
Razem:			82 775 139,96	0,00	82 775 139,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	23 000,00	- 500,00	22 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	- 500,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 500,00	22 500,00
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów wydziału	23 000,00	- 500,00	22 500,00
Razem				12 932 509,00	- 500,00	12 932 009,00

DOTACJE CELOWE: 3.009.265,00 zł

DOTACJE PODMIOTOWE: 5.028.387,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 670 405,00	2 189,00	4 672 594,00
	80115		Technika	2 209 230,00	0,00	2 209 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 230,00	0,00	2 209 230,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 173 904,00	-653,00	1 173 251,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	353 997,00	653,00	354 650,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	897 936,00	2 189,00	900 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 936,00	2 189,00	900 125,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	337 800,00	991,00	338 791,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	236 573,00	1 198,00	237 771,00
Razem:				8 035 463,00	2 189,00	8 037 652,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 109/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	685 066,00	0,00	685 066,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 720,00	0,00	309 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 043,00	-1 043,00	84 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 043,00	1 043,00
	71015		Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 335,00	2 335,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 146,00	1 482,00	162 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	-295,00	17 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	-998,00	43 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	-201,00	5 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	5 427,00	24 827,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-3 416,00	5 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 982,00	9 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 056,00	644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-2 326,00	17 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 951,00	3 249,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-1 274,00	5 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-276,00	1 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-386,00	5 714,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-131,00	669,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-160,00	340,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 635,00	865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 121,00	879,00
750			Administracja publiczna	87 313,00	0,00	87 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 636,00	0,00	65 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 723,00	45,00	45 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	-39,00	7 861,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	-6,00	1 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 122 667,00	0,00	4 122 667,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 122 667,00	0,00	4 122 667,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 352,00	14 050,00	208 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,00	139,00	34 898,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 443,00	665,00	85 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	-804,00	7 918,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 798 462,00	-66 396,00	2 732 066,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 735,00	9 008,00	107 743,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 134,00	-6 405,00	198 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 791,00	-281,00	22 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 133,00	-552,00	2 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 162,00	37 673,00	114 835,00
		4260	Zakup energii	116 584,00	6 980,00	123 564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00	236,00	13 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 671,00	5 672,00	57 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	328,00	9 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-285,00	715,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 238,00	6,00	6 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	-28,00	3 529,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 340,00	-6,00	4 334,00
852			Pomoc społeczna	751 582,00	0,00	751 582,00
	85203		Ośrodki wsparcia	751 582,00	0,00	751 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 709,00	-1 125,00	376 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 950,00	-961,00	70 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-374,00	8 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 230,00	-4 599,00	66 631,00
		4260	Zakup energii	44 300,00	311,00	44 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 013,00	29 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-230,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-5 197,00	81 803,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-388,00	912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-140,00	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-1 310,00	10 190,00
Razem:			8 632 915,96	0,00	8 632 915,96