

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2016
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2016r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1579), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XIV/ 70 /15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 41.807.081zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 41.157.077zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiaty w 2016r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2016r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 410.000zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków Powiatu Wieruszowskiego jak następuje:

I. W budżecie Starostwa Powiatowego:

1/ dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z ARiMR o kwotę 10.525zł. Jednocześnie zmniejsza się o tą samą kwotę wydatki na wypłaty ekwiwalentów za zalesienia i wyłączenia gruntów rolnych z upraw,

2/ dokonuje się korekty dochodów własnych na ogólną kwotę +282.229zł jak poniżej:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody z tytułu wynajmu o 10.000zł. Koryguje się natomiast plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych ustalony w budżecie na kwotę 901.000zł, wykreśla się wyżej wymienioną kwotę, a dodaje się środki ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 500.960zł oraz z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (zajęcie pasa drogowego powiatu pod budowę drogi szybkiego ruchu S8 z 2012r.) o kwotę 589.819zł.

b) w rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się wpływy z usług o 20.000zł. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące (zakup materiałów) wydziału geodezji,

c) w rozdziale starostwa 75020 zwiększa się:

- wpływy z różnych opłat o 27.000zł. Środki te pochodzą z opłat za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich parkowanie. Taka różnica do planu początkowego wynika z tego, że na początku roku nie można zaplanować liczby usuwanych pojazdów.

- pozostałe dochody o 20.000zł i są to środki pochodzące głównie ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych o 19.432zł, z czego 9.432zł pochodzi z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników (studia podyplomowe), natomiast 10.000zł jest to dofinansowanie z NFOŚiGW na koszty demontażu pojazdów przejętych przez powiat. Środki te zwiększają wydatki powiatu na zakupy usług.

d) w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dodaje się środki pochodzące z opłaty eksploatacyjnej (firma BLU GAS) o kwotę 15.008zł.

e) w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 85204 rodziny zastępcze zmniejsza się wpływy z wpłat z gmin i powiatów o kwotę 18.990zł i wynika to z tego, że w trakcie roku niektóre dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych wyszły z pieczy.

3/ na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016r. zwiększa się środki subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 43.711zł.

4/ zwiększa się środki części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na podstawie decyzji Ministra Finansów:

- Nr ST5.4750.427.2016.28p z dnia 29 listopada 2016r. o kwotę 235.911zł,

- Nr ST5.4750.429.2016.34p z dnia 29 listopada 2016r. o kwotę 63.302zł.

Środki te pozyskano na wniosek powiatu i przeznacza się na uzupełnienie wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 39.000zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 76.000zł, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 3.000zł oraz na zwiększenie dotacji dla DWD Głaz o kwotę 46.360zł. Pozostałe środki w wysokości 134.853zł przeznacza się na refundację wcześniej zaangażowanych środków własnych powiatu.

5/ Uzupełnia się wydatki Starostwa Powiatowego na łączną kwotę 271.576zł. Środki na zwiększenie pochodzą z odzyskanego wkładu własnego dla oświaty w wysokości 137.853zł, z dotacji z KFS i NFOŚiGW w wysokości 19.432zł oraz ze zwiększenia dochodów własnych

Powiatu w wysokości 113.553zł.

6/ Zmniejsza się dochody i wydatki dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst o kwotę 314.246zł. Jest to różnica wynikająca z rozliczenia rzeczywistych kosztów realizowanych inwestycji i dotyczy wzajemnego dofinansowania pomiędzy Powiatem Wieruszowskim a Gminą Wieruszów.

II. W budżetach jednostek organizacyjnych powiatu dokonuje się następujących zmian:

1/ w PZD zmniejsza się dochody z wpływów z opłat lokalnych o kwotę 14.400zł, natomiast zwiększa się pozostałe dochody o 10.000zł oraz dochody z wynajmu o 4.400zł.

Zmniejsza się również wydatki w par. 6050 o kwotę 80.000zł i wynika to z wykreślenia zadań inwestycyjnych pn:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 E Klatka - Parcice - Chorobel": 75.000zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów - Łubnice w m. Radostów, Radostów I, etap I wykonanie projektu": 5.000zł.

Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków remontowych par. 4270 w kwocie 60.000zł oraz wydatków na usługi par. 4300 w kwocie 20.000zł. Ponadto uzupełnia się wydatki na zakup materiałów par. 4210 o kwotę 70.000zł z dochodów własnych Powiatu.

2/ w budżecie ZSO Wieruszów koryguje się łącznie dochody o łączną kwotę 738zł i zwiększa się o tą wartość wydatki na zakup materiałów.

3/ w budżecie ZSP Wieruszów koryguje się dochody własne do wartości rzeczywistego wykonania. Ponadto wykreśla się planowane dochody i wydatki projektu na łączną kwotę 398.757zł w związku z opóźnieniami w podpisaniu umów i brakiem realizacji projektu w bieżącym roku. Środki zostaną przeniesione do budżetu 2017r.

4/ w budżecie ZSR Lututów koryguje się dochody własne do wartości rzeczywistego wykonania. Ponadto zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80144 par. 0970 o kwotę 6.479zł i przeznacza na składki ZUS.

5/ w budżecie DPS zwiększa się dochody o 42.000zł i przeznacza na wynagrodzenia w wysokości 36.500zł i na zakup kotła warzelnego 5.500zł. Ponadto uzupełniono budżet DPS o kwotę 80.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup wyposażenia stołówki. Środki te pochodzą z subwencji ogólnej 43.711zł i dochodów własnych powiatu 36.289zł.

6/ w budżecie PCPR koryguje się środki projektu dotyczącego wzmocnienia pieczy zastępczej o wartość 75.789zł, wartość ta zostanie przeniesiona do budżetu 2017r. Ponadto w wyniku oszczędności zmniejsza się wydatki dotyczące świadczeń pieczy zastępczej o łączną kwotę 17.045zł i przenosi się tą kwotę do rezerwy ogólnej powiatu.

7/ w budżecie PUP zwiększa się na wynagrodzenia na podstawie decyzji MRPiPS o kwotę 85.600zł, a zmniejsza się budżet o wartość niezrealizowanych wydatków o 20.000zł, które przenosi się do rezerwy ogólnej powiatu.

III. W budżecie Starostwa koryguje się również plan dochodów i wydatków projektu PL13 o kwotę 599.936zł. Z tej kwoty wartość 314.290zł zostanie przesunięta do budżetu 2017r., a kwota 285.646zł to wartość niezrealizowanych wydatków (oszczędności).

Po wprowadzonych zmianą wartość rezerwy ogólnej będzie wynosiła 410.000zł.

WICESTAROSTA

mgr Mirosław Urbaś

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 600,00	-10 525,00	0,00	266 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	276 600,00	-10 525,00	0,00	266 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 600,00	-10 525,00	0,00	266 075,00
600			Transport i łączność	306 736,00	-14 400,00	10 000,00	302 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 736,00	-14 400,00	10 000,00	302 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	-14 400,00	0,00	287 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 012,00	0,00	1 834,00	535 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 012,00	0,00	1 834,00	535 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 850,00	0,00	1 834,00	393 684,00
710		Działalność usługowa	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
750		Administracja publiczna	1 206 010,00	0,00	66 432,00	1 272 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 199 660,00	0,00	66 432,00	1 266 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	0,00	27 000,00	33 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 360,00	0,00	19 432,00	32 792,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 293 073,00	0,00	15 008,00	6 308 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	15 008,00	15 008,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 008,00	15 008,00
758		Różne rozliczenia	14 267 365,00	0,00	342 924,00	14 610 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 137 632,00	0,00	299 213,00	10 436 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 137 632,00	0,00	299 213,00	10 436 845,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 711,00	43 711,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		276C	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	43 711,00	43 711,00
801			Oświata i wychowanie	1 307 346,00	-410 736,00	25 254,00	921 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 716,00	-398 757,00	0,00	625 959,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 043,00	-9,00	175,00	66 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 243,00	0,00	0,00	65 243,00
		069C	Wpływy z różnych opłat	200,00	-9,00	0,00	191,00
		092C	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	175,00	775,00
	80130		Szkoły zawodowe	555 158,00	-11 820,00	758,00	544 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 828,00	0,00	0,00	475 828,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	339,00	1 339,00
		0830	Wpływy z usług	37 380,00	-11 820,00	0,00	25 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	235,00	2 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 150,00	0,00	184,00	27 334,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	190 200,00	-150,00	24 321,00	214 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	-150,00	0,00	50,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	0,00	9 102,00	129 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	15 219,00	85 219,00
	80195		Pozostała działalność	495 945,00	-398 757,00	0,00	97 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 645,00	-398 757,00	0,00	84 888,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 693,00	-370 764,00	0,00	78 929,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 952,00	-27 993,00	0,00	5 959,00
851			Ochrona zdrowia	1 635 233,00	-599 936,00	0,00	1 035 297,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 635 233,00	-599 936,00	0,00	1 035 297,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 635 233,00	-599 936,00	0,00	1 035 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 635 233,00	-599 936,00	0,00	1 035 297,00
	2006		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 160,00	-101 865,00	0,00	155 295,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 378 073,00	-498 071,00	0,00	880 002,00
852			Pomoc społeczna	5 502 383,00	-94 779,00	42 000,00	5 449 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 526,00	-75 789,00	0,00	36 737,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	294 600,00	-11 290,00	0,00	283 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 600,00	-11 290,00	0,00	123 310,00
85202			Domy pomocy społecznej	4 799 069,00	0,00	42 000,00	4 841 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 901 151,00	0,00	42 000,00	2 943 151,00
85204			Rodziny zastępcze	291 688,00	-7 700,00	0,00	283 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 200,00	-7 700,00	0,00	50 500,00
85295			Pozostała działalność	112 526,00	-75 789,00	0,00	36 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 526,00	-75 789,00	0,00	36 737,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 526,00	-75 789,00	0,00	36 737,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 192,00	0,00	85 600,00	414 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	297 600,00	0,00	85 600,00	383 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297 600,00	0,00	85 600,00	383 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	-385,00	6 893,00	86 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00	-385,00	6 893,00	86 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-385,00	0,00	79 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 893,00	6 893,00
			bieżące razem:	32 237 950,00	-1 130 761,00	615 945,00	31 723 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 772 475,00	-1 074 482,00	0,00	1 697 993,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 000,00	-901 000,00	1 090 779,00	1 090 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 000,00	-901 000,00	1 090 779,00	1 090 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	500 960,00	500 960,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	589 819,00	589 819,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	901 000,00	-901 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 182 724,00	-314 246,00	0,00	1 868 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 182 724,00	-314 246,00	0,00	1 868 478,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 182 724,00	-314 246,00	0,00	1 868 478,00
majątkowe razem:				3 751 702,00	-1 215 246,00	1 090 779,00	3 627 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 330 712,00	0,00	0,00	6 330 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 446 364,00	-2 346 007,00	1 706 724,00	41 807 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 772 475,00	-1 074 482,00	0,00	1 697 993,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /16 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zlecenie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020	Leśnictwo	przed zmianą	338 600,00	338 600,00	62 030,00	0,00	62 000,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 525,00	-10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	328 075,00	328 075,00	62 030,00	0,00	62 000,00	0,00	266 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 525,00	-10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	266 075,00	266 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 451 037,00	2 131 836,00	2 106 836,00	880 000,00	1 226 836,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 201,00	3 319 201,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 030,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	5 521 037,00	2 281 836,00	2 256 836,00	880 000,00	1 376 836,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 201,00	3 239 201,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 451 037,00	2 131 836,00	2 106 836,00	880 000,00	1 226 836,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 201,00	3 319 201,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 030,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	5 521 037,00	2 281 836,00	2 256 836,00	880 000,00	1 376 836,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 201,00	3 239 201,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	400 000,00	380 000,00	360 030,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 030,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	420 000,00	380 000,00	380 030,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
71055	Pozostała działalność	przed zmianą	257 000,00	217 000,00	217 030,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 030,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	277 000,00	237 000,00	237 030,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 378 309,00	4 253 309,00	4 052 242,00	2 871 340,00	1 180 902,00	0,00	201 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	271 097,00	271 097,00	271 097,00	170 000,00	101 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	4 649 406,00	4 524 406,00	4 323 339,00	3 041 340,00	1 281 999,00	0,00	201 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 113 249,00	3 988 249,00	3 983 249,00	2 866 000,00	1 117 249,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	271 097,00	271 097,00	271 097,00	170 000,00	101 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	4 384 346,00	4 259 346,00	4 254 346,00	3 036 000,00	1 218 346,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 947 629,00	778 939,00	423 259,00	0,00	423 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 690,00	1 168 690,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-314 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 246,00	-314 246,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 741,00	56 741,00	56 741,00	0,00	56 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	1 690 124,00	835 680,00	480 030,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 444,00	854 444,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 524 370,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 690,00	1 168 690,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-314 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 246,00	-314 246,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	1 210 124,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 444,00	854 444,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	423 259,00	423 259,00	423 259,00	0,00	423 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 741,00	56 741,00	56 741,00	0,00	56 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pc zmianach	480 000,00	480 000,00	480 030,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 590 613,00	10 590 613,00	9 329 087,00	7 807 822,00	1 521 265,00	4 324,00	145 855,00	1 111 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-398 757,00	-398 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 217,00	122 217,00	122 217,00	121 479,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 314 073,00	10 314 073,00	9 451 304,00	7 929 301,00	1 522 003,00	4 324,00	145 855,00	712 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 103 733,00	2 103 733,00	2 014 826,00	1 768 370,00	246 456,00	4 324,00	2 209,00	82 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 738,00	39 738,00	39 738,00	39 000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 143 471,00	2 143 471,00	2 054 564,00	1 807 370,00	247 194,00	4 324,00	2 209,00	82 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 589 374,00	7 589 374,00	6 901 772,00	5 792 878,00	1 108 894,00	0,00	142 274,00	545 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 854,00	48 854,00	48 854,00	48 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 638 228,00	7 638 228,00	6 950 626,00	5 841 732,00	1 108 894,00	0,00	142 274,00	545 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	230 223,00	230 223,00	229 051,00	218 552,00	10 499,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 625,00	33 625,00	33 625,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 848,00	263 848,00	262 676,00	252 177,00	10 499,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	832 848,00	532 848,00	49 203,00	12 289,00	36 914,00	0,00	0,00	483 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-398 757,00	-398 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 091,00	134 091,00	49 203,00	12 289,00	36 914,00	0,00	0,00	84 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 655 233,00	1 655 233,00	20 000,00	1 250,00	18 750,00	0,00	0,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-599 936,00	-599 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 055 297,00	1 055 297,00	20 000,00	1 250,00	18 750,00	0,00	0,00	1 035 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 635 233,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-599 936,00	-599 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 035 297,00	1 035 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 683 482,00	6 625 886,00	5 411 794,00	4 131 357,00	1 280 427,00	453 773,00	623 500,00	136 829,00	0,00	0,00	57 596,00	57 596,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 834,00	-92 834,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-5 633,00	-85 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 000,00	116 500,00	116 500,00	102 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 712 648,00	6 649 552,00	5 520 494,00	4 233 857,00	1 292 627,00	453 773,00	617 967,00	51 428,00	0,00	0,00	63 096,00	63 096,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 633,00	-5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 467,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Doty pomocy społecznej	przed zmianą	4 828 789,00	4 776 069,00	4 761 069,00	3 597 100,00	1 183 969,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 000,00	116 500,00	116 500,00	102 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 950 789,00	4 892 569,00	4 877 569,00	3 699 600,00	1 177 969,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	718 652,00	718 652,00	108 216,00	95 426,00	12 790,00	0,00	587 548,00	23 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 412,00	-11 412,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 240,00	707 240,00	106 416,00	95 426,00	10 990,00	0,00	587 548,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	545 414,00	545 414,00	0,00	0,00	0,00	431 773,00	0,00	113 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 789,00	-75 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	469 625,00	469 625,00	0,00	0,00	0,00	431 773,00	0,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 477 836,00	1 477 836,00	1 381 193,00	1 236 275,00	142 918,00	96 144,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-8 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 543 436,00	1 543 436,00	1 446 793,00	1 313 875,00	130 918,00	96 144,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 347 100,00	1 347 100,00	1 346 601,00	1 213 000,00	133 601,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-8 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 412 700,00	1 412 700,00	1 412 201,00	1 290 600,00	121 601,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 620 609,00	1 620 609,00	732 029,00	643 858,00	88 171,00	863 185,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 360,00	49 360,00	3 000,00	0,00	3 000,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 669 969,00	1 669 969,00	735 029,00	643 858,00	91 171,00	909 545,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	644 835,00	644 835,00	643 640,00	578 258,00	65 382,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	647 835,00	647 835,00	646 640,00	578 258,00	68 382,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	863 185,00	863 185,00	0,00	0,00	0,00	863 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	909 545,00	909 545,00	0,00	0,00	0,00	909 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	35 339 648,00	30 616 864,00	24 175 433,00	17 630 102,00	6 545 331,00	1 958 106,00	1 304 916,00	2 883 489,00	0,00	298 000,00	4 722 784,00	4 722 784,00	-394 246,00	-394 246,00	0,00
		zmniejszenie	-1 616 298,00	-1 122 052,00	-21 800,00	-3 000,00	-13 800,00	0,00	-16 158,00	-1 084 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		zwiększenie	877 015,00	871 915,00	825 155,00	479 579,00	345 576,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 700 365,00	30 366 327,00	24 978 788,00	18 101 681,00	6 877 107,00	2 001 466,00	1 288 758,00	1 799 315,00	0,00	298 000,00	4 334 038,00	4 334 038,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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								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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	6 456 712,00	6 330 712,00	5 913 454,00	4 193 407,00	1 720 047,00	0,00	417 258,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 456 712,00	6 330 712,00	5 913 454,00	4 193 407,00	1 720 047,00	0,00	417 258,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 319 201,00	- 80 000,00	3 239 201,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 319 201,00	- 80 000,00	3 239 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 601,00	- 80 000,00	3 229 601,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510 E w Bolesławcu, ul. Wieluńska - etap II	147 290,00	0,00	147 290,00
			Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E Wójcin-Lubnice w m. Wójcin oraz w m. Lubnice	202 437,00	0,00	202 437,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018	254 775,00	0,00	254 775,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów-Teklinów-Jutrków w m. Teklinów	727 892,00	0,00	727 892,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec	2 829,00	0,00	2 829,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	846 397,00	0,00	846 397,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E w m. Jutrków	833 699,00	0,00	833 699,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709 E Galewice-Ostrówek w m. Ostrówek	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek	49 500,00	0,00	49 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów - Lututów	56 580,00	0,00	56 580,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Sokolniki-Bagatelka	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki	48 035,00	0,00	48 035,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radosłów-Lubnice w m. Radosłów, Radosłów I, etap I wykonanie projektu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcin	15 498,00	0,00	15 498,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E w m. Wieruszów	44 669,00	0,00	44 669,00
			Włączenie terenów peryferyjnych Powiatu Wieruszowskiego i Powiatu Wieluńskiego do sieci transportowej TEN-T	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	9 600,00
			Zakup rozsiewacza do posypywania materiałów uszorstniających	9 600,00	0,00	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 297,00	0,00	7 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 297,00	0,00	7 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297,00	0,00	7 297,00

		Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie	7 297,00	0,00	7 297,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia biurowego	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	125 000,00	0,00	125 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup samochodu służbowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłata na fundusz- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wieruszowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	1 168 690,00	- 314 246,00	854 444,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168 690,00	- 314 246,00	854 444,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 168 690,00	- 314 246,00	854 444,00
		Dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na inwestycje drogowe	273 000,00	0,00	273 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Wieruszów na zadania inwestycyjne	895 690,00	- 314 246,00	581 444,00
852		Pomoc społeczna	177 596,00	5 500,00	183 096,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 700,00	5 500,00	58 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
		Utwardzenie terenu placu manewrowego w DPS Chróścín	12 700,00	0,00	12 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 500,00	45 500,00
		Zakup kotła warzelnego dla DPS Chróścín Wieś	0,00	5 500,00	5 500,00
		Zakup samochodu dla DPS Chróścín Wieś	40 000,00	0,00	40 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach	120 000,00	0,00	120 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 896,00	0,00	4 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 896,00	0,00	4 896,00
		Zakup kserokopiarki dla PCPR	4 896,00	0,00	4 896,00
Razem			4 848 784,00	- 388 746,00	4 460 038,00

**Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym powiatu w 2016r.**

I. DochodyDział 710

Rozdział 71012
- § 0830 wpływy z usług 420.000zł

II. WydatkiDział 710

Rozdział 71012
- wydatki bieżące 200.000zł
w tym: wydatki statutowe 200.000zł

Rozdział 71095
- wydatki bieżące 180.000zł
w tym: wydatki statutowe 180.000zł
- wydatki majątkowe 40.000zł
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000zł

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2016r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Bieżące				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				2.000
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu psa służbowego dla KPP w Wieruszowie		3.000		
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		343.000		
801	80120	Dotacja dla szkoły niepublicznej – Liceum w Wieruszowie			4.324	
758	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.680		
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				22.000
	85295	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				431.773
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				91.144
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				5.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	909.545			
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	155.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				5.000

926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				20.000
		Razem:	1.064.545	358.680	4.324	576.917
		Majątkowe				
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wieruszowie		5.000		
758	75809	Gmina Wieruszów – dotacja na zadania drogowe		581.444		
758	75809	Gmina Sokolniki – dotacja na zadania drogowe		273.000		
		Razem:		859.444		
		Dotacje ogółem:				2.863.910