

UCHWAŁA NR 1124 /2017
ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO
z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 257 pkt 1 i 3 art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

Zarząd Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje:

W uchwale Nr XXIV/168/2016, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XXV/174/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, Nr XXVI/181/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Nr XXVII/185/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, Nr XXVIII/200/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr XXIX/208/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku, Nr XXXI/220/2017 z dnia 29 września 2017 roku i Nr XXXII/227/2017 z dnia 26 października 2017 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 778/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku i Nr 1073/2017 z dnia 5 października 2017 roku, dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Dochody budżetu Powiatu w kwocie 145 159 632,96 zł, o której mowa § 1 ust 1 uchwały Nr XXIV/168/2016 zastępuje się kwotą 145 133 353,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 139 169 771,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 962 687 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 841 301,91 zł, o której mowa w § 1 ust 2 pkt 1 uchwały XXIV/168/2016 zastępuje się kwotą 13 774 727,03 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powierzonych przez organy administracji rządowej w kwocie 33 423 zł, o której mowa w § 1 ust 2 pkt 2 uchwały Nr XXIV/168/2016 zastępuje się kwotą 72 823 zł.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/168/2016 wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w kwocie 162 171 008,96 zł, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały XXIV/168/2016 zastępuje się kwotą 162 144 729,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 136 133 342,13 zł, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały zastępuje się kwotą 136 106 167,25 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 80 317 526,60 zł, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a uchwały zastępuje się kwotą 80 898 791,60 zł.

2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 841 301,91 zł, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zastępuje się kwotą 13 774 727,03 zł.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących powierzonych przez organy administracji rządowej w kwocie 33 423 zł, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zastępuje się kwotą 72 823 zł.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/168/2016 wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki oświatowe, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. a uchwały Nr XXIV/168/2016 w wysokości 584 500 zł. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe po rozdysponowaniu wynosi 1 415 500 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Rajski

Roman Pacholczyk

Marek Ewiak

Aleksandra Kierstein

Jerzy Łukasz Walczak

KANCELARIA RĄWNY
 Urzęd
 Zbigniew Zieliński

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienioną uchwałami: Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXV/174/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, Nr XXVI/181/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Nr XXVII/185/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, Nr XXVIII/200/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr XXIX/208/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku, Nr XXXI/220/2017 z dnia 29 września 2017 roku i Nr XXXII/227/2017 z dnia 26 października 2017 roku oraz Zarządu Powiatu Ostrowskiego: Nr 778/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku i Nr 1073/2017 z dnia 5 października 2017 roku, został uchwalony budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2017.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej:

1. Zmiany w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2017 jednocześnie po stronie dochodowej i wydatkowej wynikają z:
 - a. informacji zawartej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15 listopada 2017 r. o zmianie dotacji celowej z budżetu państwa w § 2110 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poprzez:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, o kwotę 10.500 zł,
 - zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012, o kwotę 5.000 zł,w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z wnioskiem Starosty Ostrowskiego z dnia 30 października 2017 roku, nr GG.3032.5.2017;
 - b. informacji zawartej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.433.2017.4 z dnia 15 listopada 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa w § 2110 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 710, rozdziale 71012, o kwotę

- 4.605 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego – zgodnie z wnioskiem Starosty Ostrowskiego z dnia 7 sierpnia 2017 roku, nr GG.3032.10.2017;
- c. informacji zawartej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2017.3 z dnia 10 listopada 2017 r. o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w § 2110 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 754, rozdziale 75478, w kwocie 27.800 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
- d. informacji zawartej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 7 listopada 2017 r. o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa w § 2110 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 97.996 zł, z czego w:
- dziale 752, rozdziale 75212, o kwotę 340 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - dziale 851, rozdziale 85156, o kwotę 97.656 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań związanych z finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
- e. informacji zawartej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.8 z dnia 8 listopada 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa w § 2110 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 853, rozdziale 85395, o kwotę 4.516,12 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2017r. o Karcie Polaka;

- f. informacji o przyznaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie dotacji celowej z budżetu państwa w § 2120 na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801, rozdziale 80195, w łącznej kwocie 39.400 zł, z przeznaczeniem na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P., poz. 1250).

Równowartość przyznanej Powiatowi dotacji powoduje zwiększenie limitu wydatków:

- Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp, o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc uczennicom w ciąży, w ramach zadania 1.5, Priorytetu I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp, o kwotę 29.400 zł, z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie, w ramach zadania 2.4, Priorytetu II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.
2. Zmiany w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2017 wyłącznie po stronie wydatkowej obejmują w:
- a. dziale 801, rozdziale 80120, zwiększenie limitu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp o kwotę 57.000 zł do kwoty 3.896.900 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 37.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.000 zł;
 - b. dziale 801, rozdziale 80120, zwiększenie limitu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp o kwotę 134.000 zł do kwoty 2.555.100 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 118.000 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 16.000 zł;

- c. dziale 801, rozdziale 80120, zwiększenie limitu wydatków IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp o kwotę 130.000 zł do kwoty 2.925.800 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe;
- d. dziale 801, rozdziale 80120, zwiększenie limitu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.502.360 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe;
- e. dziale 801, rozdziale 80130, zwiększenie limitu wydatków Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wlkp o kwotę 57.000 zł do kwoty 4.345.600 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 39.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.000 zł;
- f. dziale 801, rozdziale 80130, zwiększenie limitu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp o kwotę 90.000 zł do kwoty 4.906.300 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 76.500 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.500 zł;
- g. dziale 801, rozdziale 80130, zwiększenie limitu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach o kwotę 25.000 zł do kwoty 1.645.406 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe;
- h. dziale 801, rozdziale 80130, zwiększenie limitu wydatków Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wlkp o kwotę 32.000 zł do kwoty 4.654.472 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 26.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.000 zł;
- i. dziale 854, rozdziale 85410, zwiększenie limitu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach na prowadzenie Internatu,

- o kwotę 9.500 zł do kwoty 1.068.900 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe;
- j. dziale 758, rozdziale 75818, rozdysonowanie rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę 584.500 zł do kwoty 1.415.500 zł, celem pokrycia wyżej omówionych wydatków w działach: 801 i 854.
3. Zmiany w strukturze wydatków bieżących w ramach ustalonego limitu poprzez przesunięcia między planowanymi wydatkami przeznaczonymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pomiędzy pozostałymi wydatkami, w odniesieniu do zadań własnych i zleconych w:
- a. dziale 750, rozdziale 75019 – w planie finansowym na funkcjonowanie Rady Powiatu Ostrowskiego, przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na zakup książek pastora Arthura Rhode;
- b. dziale 750, rozdziale 75075 – w planie finansowym na realizację zadań związanych z promocją Powiatu Ostrowskiego, przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 18.472 zł, z przeznaczeniem na organizację jubileuszowego koncertu Big Bandu Powiatu Ostrowskiego oraz przygotowanie materiałów promocyjnych;
- c. dziale 754, rozdziale 75411 – w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp, przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.100 zł oraz podróże służbowe funkcjonariuszy w kwocie 1.400 zł – w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej;
- d. dziale 755, rozdziale 75515 – w planie finansowym na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.400 zł,

(Kolumna "Porozumienia" obejmuje §§ 2120, 2320, 2330, 6420 i 6620)

Zmiany w planie dochodów budżetowych Powiatu Ostrowskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-17				Stan na dzień: 24-11-17				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 674,00	160 388,00	0,00	2 005 062,00	1 844 674,00	149 888,00	0,00	1 994 562,00	0,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 674,00	160 388,00	0,00	2 005 062,00	1 844 674,00	149 888,00	0,00	1 994 562,00	0,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	160 388,00	0,00	160 388,00	0,00	149 888,00	0,00	149 888,00	0,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00
710			Działalność usługowa	1 250 811,00	819 000,00	0,00	2 069 811,00	1 250 811,00	828 605,00	0,00	2 079 416,00	0,00	9 605,00	0,00	9 605,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21,00	280 000,00	0,00	280 021,00	21,00	289 605,00	0,00	289 626,00	0,00	9 605,00	0,00	9 605,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	289 605,00	0,00	289 605,00	0,00	9 605,00	0,00	9 605,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 889,00	7 677 616,00	0,00	7 888 505,00	210 889,00	7 705 416,00	0,00	7 916 305,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 783 277,00	28 373,98	29 423,00	2 841 073,98	2 783 277,00	28 373,98	68 823,00	2 880 473,98	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
		80195	Pozostała działalność	1 573 029,00	0,00	29 423,00	1 602 452,00	1 573 029,00	0,00	68 823,00	1 641 852,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	29 423,00	29 423,00	0,00	0,00	68 823,00	68 823,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 955 733,00	0,00	1 955 733,00	0,00	1 858 077,00	0,00	1 858 077,00	0,00	-97 656,00	0,00	-97 656,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-17				Stan na dzień: 24-11-17				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 955 733,00	0,00	1 955 733,00	0,00	1 858 077,00	0,00	-97 656,00	0,00	-97 656,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	1 955 733,00	0,00	1 955 733,00	0,00	1 858 077,00	0,00	-97 656,00	0,00	-97 656,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 126,00	429 307,33	1 778,00	2 092 211,33	1 661 126,00	433 823,45	1 778,00	4 516,12	0,00	4 516,12		
85395			Pozostała działalność	938 114,00	6 033,33	0,00	944 147,33	938 114,00	10 549,45	0,00	4 516,12	0,00	4 516,12		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 033,33	0,00	6 033,33	0,00	10 549,45	0,00	4 516,12	0,00	4 516,12		
Razem				130 990 599,05	13 841 301,91	327 732,00	145 159 632,96	130 990 599,05	13 774 727,03	367 132,00	-66 574,88	39 400,00	-27 174,88		

(Wydatki w kolumnie "Porozumienia" dotyczą zadań finansowanych w §§ 2120, 2320, 2330, 6420 i 6620)

Zmiany w planie wydatków budżetowych Powiatu Ostrowskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-17				Stan na dzień: 24-11-17				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	341 250,00	160 388,00	0,00	501 638,00	341 250,00	149 888,00	0,00	491 138,00	0,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 250,00	160 388,00	0,00	501 638,00	341 250,00	149 888,00	0,00	491 138,00	0,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 200,00	0,00	18 200,00	15 000,00	1 600,00	0,00	16 600,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	36 460,00	0,00	56 460,00	20 000,00	35 460,00	0,00	55 460,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	0,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
710			Działalność usługowa	1 585 000,00	819 000,00	0,00	2 404 000,00	1 585 000,00	828 605,00	0,00	2 413 605,00	0,00	9 605,00	0,00	9 605,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	280 000,00	0,00	310 000,00	30 000,00	289 605,00	0,00	319 605,00	0,00	9 605,00	0,00	9 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	280 000,00	0,00	310 000,00	30 000,00	289 605,00	0,00	319 605,00	0,00	9 605,00	0,00	9 605,00
750			Administracja publiczna	12 482 221,00	330 060,00	4 000,00	12 816 281,00	12 482 221,00	330 060,00	4 000,00	12 816 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	833 430,00	0,00	0,00	833 430,00	833 430,00	0,00	0,00	833 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	0,00	0,00	17 670,00	20 670,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	10 028,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00	-6 972,00	0,00	-6 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00	361 472,00	0,00	0,00	361 472,00	0,00	18 472,00	0,00	18 472,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-17				Stan na dzień: 24-11-17				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	-340,00	0,00	-340,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	7 677 616,00	0,00	7 988 616,00	311 000,00	7 705 416,00	0,00	8 016 416,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	246 700,00	7 677 616,00	0,00	7 924 316,00	246 700,00	7 677 616,00	0,00	7 924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-763,00	0,00	-763,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 917,00	0,00	62 917,00	0,00	60 680,00	0,00	60 680,00	0,00	-2 237,00	0,00	-2 237,00
75478		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 031,00	0,00	15 031,00	0,00	16 431,00	0,00	16 431,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
755		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 178,00	0,00	15 178,00	0,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
75818			Różne rozliczenia	3 491 617,22	0,00	0,00	3 491 617,22	2 907 117,22	0,00	0,00	2 907 117,22	-584 500,00	0,00	-584 500,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	2 615 305,22	0,00	0,00	2 615 305,22	2 030 805,22	0,00	0,00	2 030 805,22	-584 500,00	0,00	-584 500,00	
801		4810	Rezerwy	2 615 305,22	0,00	0,00	2 615 305,22	2 030 805,22	0,00	0,00	2 030 805,22	-584 500,00	0,00	-584 500,00	
			Oświata i wychowanie	67 987 430,00	28 373,98	29 423,00	68 045 226,98	68 562 430,00	28 373,98	68 823,00	68 659 626,98	575 000,00	0,00	39 400,00	614 400,00
80120			Licea ogólnokształcące	18 423 118,00	0,00	0,00	18 423 118,00	18 794 118,00	0,00	0,00	18 794 118,00	371 000,00	0,00	371 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 926 354,00	0,00	0,00	9 926 354,00	10 261 354,00	0,00	0,00	10 261 354,00	335 000,00	0,00	335 000,00	
80130		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 098,00	0,00	0,00	1 758 098,00	1 793 098,00	0,00	0,00	1 793 098,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 882,00	0,00	0,00	210 882,00	211 882,00	0,00	0,00	211 882,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
80195			Szkoły zawodowe	30 571 812,00	0,00	0,00	30 571 812,00	30 775 812,00	0,00	0,00	30 775 812,00	204 000,00	0,00	204 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 269 441,00	0,00	0,00	17 269 441,00	17 435 941,00	0,00	0,00	17 435 941,00	166 500,00	0,00	166 500,00	
80195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074 980,00	0,00	0,00	3 074 980,00	3 112 480,00	0,00	0,00	3 112 480,00	37 500,00	0,00	37 500,00	
			Pozostała działalność	2 580 145,00	0,00	29 423,00	2 609 568,00	2 580 145,00	0,00	68 823,00	2 648 968,00	0,00	39 400,00	39 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-17				Stan na dzień: 24-11-17				Zmiana				
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	
						enia				enia				enia		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	23 230,00	28 430,00	5 200,00	0,00	37 630,00	42 830,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	15 000,00	25 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	838 985,83	1 955 733,00	0,00	2 794 718,83	838 985,83	1 858 077,00	0,00	2 697 062,83	0,00	-97 656,00	0,00	0,00	-97 656,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	1 955 733,00	0,00	1 955 733,00	0,00	1 858 077,00	0,00	1 858 077,00	0,00	-97 656,00	0,00	0,00	-97 656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 955 733,00	0,00	1 955 733,00	0,00	1 858 077,00	0,00	1 858 077,00	0,00	-97 656,00	0,00	0,00	-97 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 698 870,00	429 307,33	1 778,00	6 129 955,33	5 698 870,00	433 823,45	1 778,00	6 134 471,45	0,00	4 516,12	0,00	0,00	4 516,12
	85395		Pozostała działalność	1 814 317,00	6 033,33	0,00	1 820 350,33	1 814 317,00	10 549,45	0,00	1 824 866,45	0,00	4 516,12	0,00	0,00	4 516,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 033,33	0,00	6 033,33	0,00	10 549,45	0,00	10 549,45	0,00	4 516,12	0,00	0,00	4 516,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 062 536,00	0,00	0,00	8 062 536,00	8 072 036,00	0,00	0,00	8 072 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 770 800,00	0,00	0,00	2 770 800,00	2 780 300,00	0,00	0,00	2 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 430,00	0,00	0,00	1 405 430,00	1 414 930,00	0,00	0,00	1 414 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
Razem				148 001 975 ,05	13 841 301 ,91	327 732,00	162 171 008,96	148 001 975 ,05	13 774 727 ,03	367 132,00	162 143 834,08	0,00	-66 574,88	39 400,00	-27 174,88	