

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/17/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Projekt plany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 145 731,00 | 0,00 | 3 145 731,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 140 431,00 | 0,00 | 3 140 431,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 192 314,00 | 286,00 | 192 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 563,00 | - 1 931,00 | 137 632,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | - 567,00 | 22 433,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 787,00 | 350,00 | 12 137,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 350,00 | 15,00 | 39 365,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 769,00 | 1,00 | 3 770,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 521,00 | - 2,00 | 5 519,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | - 226,00 | 974,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 230,00 | 2 074,00 | 14 304,00 |
| Razem: | | | | 7 409 074,00 | 0,00 | 7 409 074,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/17/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane

| | | | | |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 47 458,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 503,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 503,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 065,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 065,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 404,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 404,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 828,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 626,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 052,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 658,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 13 658,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 750,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 450,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 |
| | | | Przychody | 581 743,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 174 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 174 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------|-------------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 200,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 40 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 72 329,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 72 329,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 400,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 400,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 72 700,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 201 814,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 201 814,00 |
| | | | Koszty | 628 451,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 195 003,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 195 003,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 265,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 49 265,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 72 733,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 72 733,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 478,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 726,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 72 400,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 352,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 215 472,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 215 472,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/17/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 425 236,00 | - 29 098,00 | 4 396 138,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 425 236,00 | - 29 098,00 | 4 396 138,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 405 020,00 | - 28 100,00 | 2 376 920,00 |
| | | | | 2 405 020,00 | - 28 100,00 | 2 376 920,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 085,00 | - 998,00 | 945 087,00 |
| | | | | 946 085,00 | - 998,00 | 945 087,00 |
| Razem | | | | 8 312 264,00 | - 29 098,00 | 8 283 166,00 |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 242 446,00 | 2 500,00 | 1 244 946,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 959 670,00 | 2 500,00 | 962 170,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 420 287,00 | 500,00 | 420 787,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 64 715,00 | 500,00 | 65 215,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 570 797,00 | 7 401,00 | 578 198,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 109 761,00 | 7 401,00 | 117 162,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 563,00 | 7 401,00 | 26 964,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 969 746,00 | 37 866,00 | 5 007 612,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 514 605,00 | 37 866,00 | 4 552 471,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800 000,00 | 40 000,00 | 1 840 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 701 513,00 | - 2 134,00 | 2 699 379,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 101 809,00 | 26 060,00 | 2 127 869,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 012 275,00 | 26 060,00 | 1 038 335,00 |
| | | 2008 | 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 | 243 482,00 | 24 517,00 | 267 999,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 099,00 | 1 543,00 | 14 642,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 201 480,00 | 10 000,00 | 211 480,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 187 280,00 | 10 000,00 | 197 280,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 157 013,00 | 5 000,00 | 162 013,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 267,00 | 5 000,00 | 35 267,00 |
| Razem: | | | | 83 777 327,00 | 84 327,00 | 83 861 654,00 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 613 908,00 | 2 500,00 | 6 616 408,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 601 146,00 | 2 500,00 | 6 603 646,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 569,00 | - 820,00 | 14 749,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 715,00 | - 760,00 | 291 955,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | - 1 045,00 | 24 955,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 418 734,00 | - 893,00 | 417 841,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | - 80,00 | 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 403,00 | 36 755,00 | 415 158,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 540,00 | - 108,00 | 1 432,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 500,00 | - 633,00 | 4 867,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 40,00 | - 18,00 | 22,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 440,00 | - 720,00 | 4 720,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 900,00 | - 80,00 | 5 820,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 405 020,00 | - 28 100,00 | 2 376 920,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 046,00 | - 998,00 | 127 048,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 159 500,00 | - 2 000,00 | 157 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 500,00 | - 2 000,00 | 157 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 121 502,00 | - 2 000,00 | 119 502,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 705 490,00 | 26 925,00 | 6 732 415,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 435 831,00 | - 614,00 | 435 217,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 775,00 | - 614,00 | 7 161,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 350 399,00 | 96,00 | 350 495,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 96,00 | 2 096,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 686 546,00 | 27 443,00 | 5 713 989,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | - 800,00 | 2 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 918 872,00 | 6 000,00 | 2 924 872,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606 789,00 | 20 560,00 | 627 349,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 627 400,00 | - 8 205,00 | 619 195,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 300,00 | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 057,00 | - 1 300,00 | 370 757,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 455,00 | 10 888,00 | 89 343,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 480 718,00 | 48,00 | 3 480 766,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 47 000,00 | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | - 47 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 279 431,00 | 0,00 | 3 279 431,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 192 314,00 | 286,00 | 192 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 563,00 | - 1 931,00 | 144 632,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | - 567,00 | 22 433,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 787,00 | 350,00 | 12 137,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 350,00 | 15,00 | 39 365,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 769,00 | 1,00 | 3 770,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 521,00 | - 2,00 | 5 519,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | - 226,00 | 974,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 230,00 | 2 074,00 | 14 304,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 52 887,00 | 48,00 | 52 935,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 48,00 | 1 048,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 949 167,00 | 19 678,00 | 15 968 845,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 278 360,00 | 0,00 | 3 278 360,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 178 980,00 | 4 304,00 | 183 284,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 500,00 | - 2 389,00 | 41 111,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | - 90,00 | 2 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 267,00 | 400,00 | 15 667,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 850,00 | - 447,00 | 1 403,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | - 284,00 | 3 716,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 517,00 | 1 483,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 670,00 | 1 830,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | - 307,00 | 1 693,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 176 088,00 | 24 228,00 | 9 200 316,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188 144,00 | - 750,00 | 187 394,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 522 532,00 | 6 000,00 | 5 528 532,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931 033,00 | - 10 000,00 | 921 033,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 560,00 | 500,00 | 147 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636 192,00 | 29 803,00 | 665 995,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 992,00 | - 1 326,00 | 149 666,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 410,00 | - 103,00 | 8 307,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 151,00 | - 65,00 | 10 086,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 700,00 | - 80,00 | 11 620,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 100,00 | - 155,00 | 11 945,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 480,00 | - 496,00 | 10 984,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 150,00 | - 100,00 | 4 050,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 582,00 | 500,00 | 4 082,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23 870,00 | 500,00 | 24 370,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 250 195,00 | 0,00 | 1 250 195,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | - 68,00 | 5 932,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 218,00 | 15 218,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | - 150,00 | 1 350,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 924,00 | 576,00 | 19 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 924,00 | 576,00 | 19 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 124 588,00 | - 1 623,00 | 122 965,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 511,00 | - 1 138,00 | 83 373,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 732,00 | - 187,00 | 14 545,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 383,00 | - 298,00 | 2 085,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 285 722,00 | - 3 503,00 | 282 219,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 274,00 | - 1 544,00 | 30 730,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 592,00 | - 1 056,00 | 2 536,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 924,00 | - 903,00 | 6 021,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 279 636,00 | 37 866,00 | 8 317 502,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 707 105,00 | 37 866,00 | 4 744 971,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | - 694,00 | 7 306,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | - 300,00 | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 481 930,00 | 42 879,00 | 524 809,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 171 000,00 | 9 917,00 | 180 917,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 880,00 | - 13 540,00 | 79 340,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | - 97,00 | 2 403,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 12 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | - 640,00 | 1 360,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 149,00 | 1 949,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 000,00 | - 1 309,00 | 4 691,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 313,00 | 687,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | - 8 237,00 | 9 763,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 220,00 | - 4,00 | 216,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18 000,00 | 189,00 | 18 189,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 20 000,00 | - 2 134,00 | 17 866,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 351 768,00 | 0,00 | 351 768,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 486,00 | 3 514,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 979,00 | 296,00 | 1 275,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 822,00 | - 110,00 | 8 712,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 028 239,00 | - 413,00 | 4 027 826,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 232 956,00 | - 413,00 | 232 543,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 770,00 | - 1 660,00 | 77 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 160,00 | 2 251,00 | 10 411,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 396,00 | 104,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 15,00 | 85,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 400,00 | 9 600,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | - 100,00 | 400,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | - 100,00 | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 879,00 | - 413,00 | 2 466,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 100,00 | 420,00 | 1 520,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 594 589,00 | 0,00 | 1 594 589,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 829,00 | 16 392,00 | 49 221,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 591,00 | 708,00 | 23 299,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 689 624,00 | - 6 710,00 | 682 914,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 310,00 | - 290,00 | 17 020,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 334,00 | - 96,00 | 1 238,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 67,00 | - 4,00 | 63,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 28 560,00 | - 13 420,00 | 15 140,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 233,00 | - 580,00 | 653,00 |
| | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 57 697,00 | 3 834,00 | 61 531,00 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 414,00 | 166,00 | 580,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 022 336,00 | - 5 204,00 | 1 017 132,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 884 342,00 | 0,00 | 884 342,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 643 347,00 | - 7 503,00 | 635 844,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 166,00 | 6 331,00 | 103 497,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 762,00 | 1 245,00 | 17 007,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 188,00 | - 73,00 | 4 115,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 98 480,00 | - 5 204,00 | 93 276,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 671,00 | - 230,00 | 5 441,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 776,00 | - 4 481,00 | 65 295,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 309,00 | - 414,00 | 11 895,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 075,00 | - 79,00 | 1 996,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 294 152,00 | 4 927,00 | 299 079,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 95 152,00 | 4 927,00 | 100 079,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 780,00 | 7 927,00 | 19 707,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 652,00 | - 3 000,00 | 19 652,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 230 903,00 | 0,00 | 230 903,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 1 000,00 | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | - 1 000,00 | 5 500,00 |
| Razem: | | | 92 417 368,00 | 84 327,00 | 92 501 695,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | 0,89 | 2,08 | 2,24 | 2,22 | 2,01 | 1,77 | 1,56 | 1,43 | 1,37 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | 0,89 | 2,08 | 2,24 | 2,22 | 2,01 | 1,77 | 1,56 | 1,43 | 1,37 |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | 1/3x(doch.bież.+doch.maj- wyd.bież./doch.ogółem) | | | | | | 3,3% | 4,5% | 11,1% | 12,0% |

* w pozycji 1.2.2. wykazano kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł,

*w pozycji 2.1.1 wykazano spłatę krótkoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 zł.

* różnica pomiędzy planowanym deficytem a zaciągniętymi kredytami wynika właśnie z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego.

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,34 | 1,25 | 0,95 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 1,34 | 1,25 | 0,95 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | | | |
| 12,5% | 12,5% | 12,6% | 12,6% | 12,5% | 12,3% | 12,1% | 12,1% |