

Uchwała Nr XXXVIII/219/2017

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianą), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianą) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 111/588/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 118/626/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 119/630/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 125/655/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 128/675/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

...,§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 68.229.220 zł,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 60.880.770 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.348.450 zł. |

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.709.227 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 690.000 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 6.943.428 zł.”

2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 67.229.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 58.549.781 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.679.439 zł. |

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.709.227 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 10.039.876 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.679.439 zł określa załącznik nr 6.”

4. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

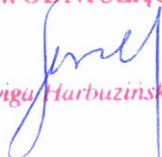
„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 4.849.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

9. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0	0	1 500
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	0	0	1 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500			1 500
020			Leśnictwo	292 000	0	0	292 000
	02001		Gospodarka leśna	292 000	0	0	292 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000			292 000
600			Transport i łączność	3 500 500	50 000	0	3 550 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500 500	50 000	0	3 550 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 000			194 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000			3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		6258	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	2 692 500			2 692 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	50 000		650 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 543 141	0	0	2 543 141
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 141	0	0	2 543 141
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150			150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000			45 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000			2 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 741			66 741
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 250			281 250
710			Działalność usługowa	1 286 000	0	0	1 286 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 000	0	0	866 000
		0830	Wpływy z usług	560 000			560 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000			155 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000			151 000
	71015		Nadzór budowlany	420 000	0	0	420 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000			420 000
750			Administracja publiczna	281 953	0	0	281 953
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355	0	0	125 355
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 355			125 355
	75020		Starostwa powiatowe	106 598	0	0	106 598

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400			400
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 198			5 198
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000			41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000	0	0	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000			47 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000			3 000
752			Obrona narodowa	4 700	0	0	4 700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700	0	0	4 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700			4 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 945	0	0	3 891 945
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 891 945	0	0	3 891 945
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000			14 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 945			3 877 945
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	187 812
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	0	0	187 812
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812			187 812
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 136 618	0	0	12 136 618
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000	0	0	1 800 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000			1 500 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000			300 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 336 618	0	0	10 336 618
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 886 618			9 886 618
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000			450 000
758			Różne rozliczenia	34 551 819	0	0	34 551 819
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 128 087	0	0	26 128 087
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 128 087			26 128 087
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 932 642	0	0	5 932 642
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 932 642			5 932 642
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 000	0	0	112 000
		0920	Pozostałe odsetki	112 000			112 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 379 090	0	0	2 379 090
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 379 090			2 379 090
801			Oświata i wychowanie	1 491 671	110 023	0	1 601 694
	80111		Gimnazja specjalne	450	0	0	450
		0690	Wpływy z różnych opłat	72			72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378			378
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700	0	0	3 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	100			100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000			3 000
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	80130		Szkoły zawodowe	369 300	5 000	0	374 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800			1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000			216 000
		0830	Wpływy z usług	150 000			150 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	147 000	0	0	147 000
		0830	Wpływy z usług	147 000			147 000
	80195		Pozostała działalność	971 221	105 023	0	1 076 244

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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	953 948	105 023		1 058 971
		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	17 273			17 273
851			Ochrona zdrowia	1 935 383	0	0	1 935 383
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383	0	0	1 935 383
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 383			1 935 383
852			Pomoc społeczna	7 000	0	0	7 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600	0	0	5 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600			5 600
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400	0	0	1 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400			1 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740 917	725 127	725 127	1 740 917
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 633	0	0	213 633
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 393			213 393
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240			240
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	0	0	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300 550	0	0	300 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550			550
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000			300 000
	85395		Pozostała działalność	1 176 734	725 127	725 127	1 176 734
		2007	Dotacje rozwojowe		648 843		648 843
		2009	Dotacje rozwojowe		76 284		76 284
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 052 941		648 843	404 098
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 793		76 284	47 509
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 445 440	0	0	2 445 440
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 084 150	0	0	2 084 150
		0830	Wpływy z usług	85 600			85 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
		6257	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	1 997 950			1 997 950
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 490	0	0	7 490
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400			2 400
		0830	Wpływy z usług	5 000			5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90			90
	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000	0	0	188 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000			8 000
		0830	Wpływy z usług	180 000			180 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 500	0	0	80 500
		0830	Wpływy z usług	80 000			80 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 300	0	0	85 300
		0830	Wpływy z usług	85 000			85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
855			Rodzina	1 426 798	0	0	1 426 798
	85508		Rodziny zastępcze	871 000	0	0	871 000
		0830	Wpływy z usług	270 000			270 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601 000			601 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	555 798	0	0	555 798
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach	4 000			4 000
		0830	Wpływy z usług	480 000			480 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 798			71 798
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000	0	0	344 000
	90002		Gospodarka odpadami	124 000	0	0	124 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000			40 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000			84 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	0	0	220 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000			220 000
			Ogółem dochody	68 069 197	885 150	725 127	68 229 220

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0	5 000
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
020			Leśnictwo	300 000	0	0	300 000
	02001		Gospodarka leśna	298 000	0	0	298 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000			292 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
600			Transport i łączność	8 420 597	330 000	280 000	8 470 597
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 420 577	330 000	280 000	8 470 577
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000			40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000			1 040 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000			180 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000			24 000
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000			40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 000			674 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000			50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000			35 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000			40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330			6 330
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	330 000	280 000	810 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 500			2 692 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 077			2 264 077
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 670			72 670
	60016		Drogi publiczne gminne	20	0	0	20
		4430	Różne opłaty i składki	20			20
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 741	0	0	81 741
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 741	0	0	81 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106			43 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682			6 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953			953
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000			29 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
710			Działalność usługowa	930 827	0	0	930 827
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 827	0	0	505 827
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 427			161 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200			1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000			300 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500			16 500
	71015		Nadzór budowlany	420 000	0	0	420 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 976			99 976
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000			180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308			20 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000			48 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 155			23 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 845			1 845
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581			10 581
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 135			2 135
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	6 500			6 500
750			Administracja publiczna	7 568 501	2 300	20 000	7 550 801
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355	0	0	125 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492			106 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510			16 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353			2 353
	75019		Rady powiatów	265 000	0	0	265 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000			260 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 115 646	2 300	20 000	7 097 946
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000			10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 000			4 263 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000			325 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000			720 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000			80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			50 000
		4190	Nagrody konkursowe		500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000			500 000
		4260	Zakup energii	247 719			247 719
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000			500 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000			32 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000			1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000			9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100	1 500		5 600
		4430	Różne opłaty i składki	90 000			90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 281			125 281
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000		20 000	40 000
		4580	Pozostałe odsetki	46			46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	300		2 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000	0	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445			2 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195			195
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200			32 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425			8 425
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	185			185
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	0	0	12 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
752			Obrona narodowa	4 700	0	0	4 700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700	0	0	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700			4 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 913 945	15 051	15 051	3 913 945
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 893 945	14 051	14 051	3 893 945
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300			300
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	182 566			182 566
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	75 062		1 631	73 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645			3 645
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 682 270		12 420	2 669 850
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 919	2 820		64 739
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	197 321			197 321
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	69 456			69 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	1 402		13 902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	229		1 429
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	347 817	9 600		357 417
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 164			94 164
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	25 500			25 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580			11 580
		4300	Zakup usług pozostałych	42 809			42 809
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767			2 767
		4480	Podatek od nieruchomości	14 802			14 802

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389			389
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	1 000	1 000	10 000
		4190	Nagrody konkursowe		1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		1 000	1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	75495		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	8 500			8 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500			500
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	187 812
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	0	0	187 812
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	62 604			62 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898			1 898
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271			271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041			11 041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586			1 586
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412			110 412
757			Obsługa długu publicznego	750 000	0	0	750 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	0	0	750 000
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego				
		8110	kredytów i pożyczek	750 000			750 000
758			Różne rozliczenia	652 528	0	0	652 528
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	652 528	0	0	652 528
		4810	Rezerwy	552 528	0	0	552 528
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	18 629 951	217 348	70 000	18 777 299
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 330 044	0	0	1 330 044
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	3 075			3 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 787			958 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313			89 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 820			205 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062			29 062
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 987			43 987
	80111		Gimnazja specjalne	2 281 746	0	0	2 281 746
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	21 059			21 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 013			1 527 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 270			135 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 278			314 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 932			43 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000
		4260	Zakup energii	66 960			66 960
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815			815
		4300	Zakup usług pozostałych	46 528			46 528
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700			2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	900			900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900			87 900

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398			5 398
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090			1 090
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 003			13 003
	80120		Licea ogólnokształcące	2 143 910	0	0	2 143 910
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000			6 000
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400			14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 499			1 424 499
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 213			109 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500			269 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 350			36 350
		4140	Wpłaty na PFRON	720			720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100			29 100
		4260	Zakup energii	75 500			75 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300			27 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000			94 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728			1 728
	80130		Szkoły zawodowe	9 552 342	100 000	50 000	9 602 342
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000			4 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000			100 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 850			81 850
		3240	Stypendia dla uczniów	16 560			16 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 180			5 598 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 848			491 848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 524			1 055 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 434		5 000	131 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000			29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500		10 000	247 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000			13 000
		4260	Zakup energii	814 000		25 000	789 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 030	70 000		100 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	233 250		10 000	223 250
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500			26 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500			5 500
		4430	Różne opłaty i składki	18 600			18 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 708			545 708
		4480	Podatek od nieruchomości	4 402			4 402
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 456			11 456
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	30 000		100 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	380 720	0	0	380 720
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938			938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 787			262 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 122			38 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 118			58 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327			8 327
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428			12 428
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 522 641	0	20 000	1 502 641

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500			4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 647		10 000	1 045 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 852			72 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 209			185 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 677		5 000	22 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
		4260	Zakup energii	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		5 000	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726			45 726
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	0	0	87 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 856			31 856
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 144			55 144
	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	212 791	0	0	212 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 030			146 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600			9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 025			27 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936			3 936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4260	Zakup energii	18 000			18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200			1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000			6 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 534	0	0	121 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324			94 324
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299			16 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311			2 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4260	Zakup energii	7 200			7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	900			900
	80195		Pozostała działalność	997 223	117 348	0	1 114 571
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593	15 656		56 249
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388	1 837		4 225
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008	2 677		13 685
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	315		726
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 292	384		1 676
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	46		90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 667			113 667
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 334			5 334
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000			55 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	73 771		73 771
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 655		8 655
		4300	Zakup usług pozostałych	200			200
		4307	Zakup usług pozostałych	730 988	7 748		738 736
		4309	Zakup usług pozostałych	12 073	910		12 983
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400			400
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 825			22 825
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 787		4 787
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		562		562
851			Ochrona zdrowia	2 209 545	200	0	2 209 745

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383	0	0	1 935 383
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 935 383			1 935 383
	85195		Pozostała działalność	274 162	200	0	274 362
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000			25 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200		200
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162			248 162
852			Pomoc społeczna	629 940	0	0	629 940
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600	0	0	5 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600			5 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 342	0	0	601 342
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 246			402 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750			30 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 462			79 462
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780			10 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700			13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093			7 093
		4270	Zakup usług remontowych	945			945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	27 338			27 338
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211			5 211
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 791			4 791
		4430	Różne opłaty i składki	2 187			2 187
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940			10 940
		4480	Podatek od nieruchomości	70			70
		4580	Pozostałe odsetki	2			2
		4700	Szkolenia pracowników	4 027			4 027
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998	0	0	22 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	15 771			15 771
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	975			975
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252			4 252
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 508	0	0	4 059 508
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344	0	0	267 344
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020			160 020
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644			644
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680			106 680
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 393	0	0	213 393
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 597			94 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736			7 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456			18 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504			2 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600			28 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141			4 141

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
		4300	Zakup usług pozostałych	49 331			49 331
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720			720
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	3 000			3 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 356 637	0	0	2 356 637
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433			2 433
		3020		2 433			2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 040			1 636 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 238			152 238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 796			305 796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 813			43 813
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800			26 800
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4230		55			55
		4260	Zakup energii	46 062			46 062
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487			2 487
		4300	Zakup usług pozostałych	46 811			46 811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647			4 647
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 763			2 763
		4430	Różne opłaty i składki	4 335			4 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 505			57 505
		4480	Podatek od nieruchomości	5 084			5 084
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43			43
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210			4 210
		4520		4 210			4 210
		4700	Szkolenia pracowników	4 500			4 500
	85395		Pozostała działalność	1 222 134	0	0	1 222 134
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 203			313 203
		2317		313 203			313 203
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 823			36 823
		2319		36 823			36 823
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	335 640			335 640
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 461			39 461
		3119	Świadczenia społeczne	38 400			38 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 761			81 761
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619			9 619
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513			14 513
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707			1 707
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 442			1 442
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170			170
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 316			48 316
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684			5 684
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933			12 933
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522			1 522
		4307	Zakup usług pozostałych	245 104			245 104
		4309	Zakup usług pozostałych	28 836			28 836
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000			7 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 282 904	70 175	90 000	13 263 079
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 902 254	0	0	3 902 254
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 889			3 889
		3020		3 889			3 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 529			828 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 862			72 862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 427			174 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 169			21 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300			49 300
		4220	Zakup środków żywności	81 000			81 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100			7 100
		4260	Zakup energii	195 000			195 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 460			12 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550			2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150			32 150
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800			4 800
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 300			6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000			9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 472			37 472
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		5 716			5 716
		4700	Szkolenia pracowników	3 000			3 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 950			1 997 950
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 580			352 580
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 512 100	0	5 000	1 507 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000		5 000	135 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		2 760			2 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 563			962 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 543			82 543
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000			160 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500			11 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	38 000			38 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 334			5 334
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600			11 600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 550			5 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500			4 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 150			2 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000			52 000
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000			1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	370 000	0	0	370 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 468			150 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500			13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 449			32 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402			4 402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 604			116 604
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	17 000			17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200			4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007			9 007
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		720			720
		4700	Szkolenia pracowników	500			500
	85410		Internaty i bursy szkolne	565 369	60 000	85 000	540 369
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		9 500			9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 609		20 000	128 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000			6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 125		5 000	21 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704			3 704

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4220	Zakup środków żywności	151 000		60 000	91 000
		4260	Zakup energii	170 431			170 431
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	60 000		100 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 000	0	0	8 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 000	10 175	0	80 175
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	10 175		80 175
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 547 768	0	0	2 547 768
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 103			4 103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 945			1 573 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 298			129 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 744			291 744
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 938			40 938
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999			21 999
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	66 960			66 960
		4270	Zakup usług remontowych	22 958			22 958
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 619			67 619
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380			4 380
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	900			900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 446			111 446
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398			5 398
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580			18 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 261 495	0	0	4 261 495
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000			1 800 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000			95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 270			1 466 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 386			139 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 485			267 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 195			41 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900			13 900
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	100 000			100 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390			390
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225			4 225
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 158			91 158
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716			5 716

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100			100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100			100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370			17 370
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 126	0	0	44 126
		4300	Zakup usług pozostałych	18 113			18 113
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 013			26 013
	85495		Pozostała działalność	1 792	0	0	1 792
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792			1 792
855			Rodzina	4 907 483	0	0	4 907 483
	85508		Rodziny zastępcze	2 633 006	0	0	2 633 006
		3110	Świadczenia społeczne	2 156 650			2 156 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 610			85 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693			4 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 876			44 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385			6 385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 300			170 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950			5 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660			660
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000			150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600			3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282			3 282
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 477	0	0	2 274 477
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 080 000			1 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	162 670			162 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 066			237 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500			20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000			51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900			6 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200			62 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 711			115 711
		4220	Zakup środków żywności	93 330			93 330
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000			400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100			6 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000			6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000	0	0	344 000
	90002		Gospodarka odpadami	216 000	0	0	216 000
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000			216 000
	90095		Pozostała działalność	128 000	0	0	128 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	7 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000			48 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 180	0	0	108 180
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 180	0	0	88 180

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	58 180			58 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		20 000			20 000
926			Kultura fizyczna	82 035	0	0	82 035
	92601		Obiekty sportowe	17 660	0	0	17 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539			1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500
		4260	Zakup energii	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200			4 200
	92695		Pozostała działalność	64 375	0	0	64 375
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	48 375			48 375
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
Ogółem wydatki:				67 069 197	635 074	475 051	67 229 220

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Krajenka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróźna</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	500 000			500 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	90 000			90 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego <i>Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	10 000			10 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do zadania inwestycyjnego <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. 8-go Marca w Złotowie</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	0	50 000		50 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300)	5 000			5 000
Razem dochody:				640 000	50 000	0	690 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/219/2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 maja 2017 roku

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/181/2016
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Płiskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2017-2018	161 427			161 427
801	80195	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZIU w Złotowie)	2016-2017	167 513			167 513
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	2016-2018	313 895			313 895
801	80195	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - ZSE w Złotowie	2017	130 639			130 639
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	2016-2018	362 151			362 151
801	80195	"Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	2017-2018		117 348		117 348
853	85395	Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim	2017-2018	1 215 134			1 215 134
Wydatki majątkowe				Razem bieżące:			
				2 350 759	117 348	0	2 468 107
600	60014	Przebudowa drogi 1056P Paruszką-Podróżna na odcinku Paruszką - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	2016-2017	4 956 577			4 956 577

710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	2017-2018	16 500			16 500
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2018	248 162			248 162
854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i częścią edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	2017-2018	2 350 530			2 350 530
Ogółem:				7 571 769	0	0	7 571 769
				9 922 528	117 348	0	10 039 876
				Razem majątkowe:			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzyska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka- Podróżna	2 692 500			2 692 500
600	60014	6059		2 264 077			2 264 077
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	200 000		200 000	0
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1047P Krajenka – Sokolna na odcinku ok. 300 mb, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, działka o numerze ewidencyjnym 3 obręb 65 Krajenka	50 000			50 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni	40 000			40 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	40 000			40 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżąno", w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019	280 000		80 000	200 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic	140 000			140 000
600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica	10 000			10 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. 8- go Marca w Złotowie	0	60 000		60 000
600	60014	6050	Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek - etap II.	0	270 000		270 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	72 670			72 670
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	16 500			16 500
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 000			10 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0			0

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
758	75818	6800	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną, współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).</i>	0			0
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000			100 000
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu	70 000			70 000
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń CKZiU przy ul. Norwida na klasopracownie.	0	30 000		30 000
851	85195	6309	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	248 162			248 162
854	85403	6057	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr	1 997 950			1 997 950
		6059	RPWP.09.03.03.-30-0064/16	352 580			352 580
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	15 000			15 000
				8 599 439	360 000	280 000	8 679 439

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych								
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	161 427			161 427
2	710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	16 500			16 500
3	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pińskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	4 000			4 000
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340			53 340
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340			53 340
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340			53 340
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pińskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644			644
8	853	85395	2317	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	313 203			313 203
9	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	36 823			36 823
10	900	90095	2320	Dla Powiatu Pińskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000			1 000
11	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
				Suma:	713 617	0	0	713 617
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	100 000			100 000
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450			44 450
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230			62 230
4	853	85395	2817	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	335 640			335 640
5	853	85395	2819	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	39 461			39 461
6	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	140 000		5 000	135 000
7	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych	70 000	10 175		80 175
8	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 800 000			1 800 000
				Suma:	2 591 781	10 175	5 000	2 596 956
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					3 305 398	10 175	5 000	3 310 573
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
1	851	85195	6309	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	248 162			248 162
Razem					248 162	0	0	248 162
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "Dzień Otwartych Strażnic, Zlot samochodów pożarniczych i zabytkowych"	2 000			2 000
2	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP w Zakrzewie, "V Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo"	3 000			3 000
3	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT", "Bezpieczna kobieta w powiecie złotowskim"	3 500			3 500
4	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzesz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	62 604			62 604
5	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT", "Bezpieczny Powiat Złotowski"	25 000			25 000
6	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla ZHP Hufiec Złotów "W kręgu indiańskich tajemnic"	8 000			8 000
7	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 080 000			1 080 000
8	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zstowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Chór Sonata: "Okoneckie spotkanie z Pieśnią Biesiadną"	500			500
9	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w Zakrzewie Spotkanie z Matką Radosną	1 000			1 000
10	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna, "Powiatowy Przegląd Twórczości Akordeonowej - jubileusz 10-lecia imprezy"	1 000			1 000
11	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne "benefis z okazji jubileuszu 25-lecia Kapeli Podwórkowej No To Cyk"	1 100			1 100
12	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie rozwoju Piecewa i Okolic "Piecewo Nasza Wieś", "Dzień Czerwonej Truskawki"	1 500			1 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
13	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "Festiwal Zespołów Folklorystycznych Z przytupem"	2 500			2 500
14	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjaty Lokalny Horyzont w Jastrowiu, "Jarmark Smaki Bukowiny, Międzynarodowy Konkurs Kulinary o "Czadową Kopyść"	3 500			3 500
15	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce "Nadnoteckie Święto Pieśni"	4 000			4 000
16	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Możemy Więcej, " XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel Jastrowie 2017"	4 080			4 080
17	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce XX edycja Dni Kwitnących Wiśni	5 000			5 000
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, "II Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Złotowie Złota Tuba"	10 000			10 000
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XXV Festiwal Blues Express"	10 000			10 000
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2017"	14 000			14 000
21	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK Supermen Złotów, "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym Jarmark Krajeński Złotów 2017"	1 000			1 000
22	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Wyścig Samochodowy Wraków V Edycja"	1 500			1 500
23	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca, "XI Złotowski Bieg Zawilca"	2 000			2 000
24	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata Krajna w Złotowie, "Udział i organizacja zawodów skatowych w roku 2017"	2 000			2 000
25	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Okręg Nadnotecki PZW, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych"	2 000			2 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
26	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Spider", "Sporty walki - zajęcia sportowe z kickboxingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Złotów"	2 000			2 000
27	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", "Piłkarski Powiat"	3 500			3 500
28	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Satori", "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych"	4 000			4 000
29	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MLKS "Sparta" Złotów, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych"	4 000			4 000
30	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - PZ LZS w Złotowie, "Organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych"	5 000			5 000
31	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rage Team, "Bieg Survivalowy Rage Run"	6 000			6 000
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS Spartanki Złotów, "Organizacja Czwartków La oraz udział w III Halowych Mistrzostwach Polski w Spale"	7 500			7 500
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Złotowie, "Przygotowanie organizacji zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu złotowskiego"	7 875			7 875
Razem					1 290 659	0	0	1 290 659
Ogółem dotacje					4 844 219	10 175	5 000	4 849 394
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					4 579 557	10 175	5 000	4 584 732
dotacje na wydatki majątkowe:					264 662	0	0	264 662

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2017:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 885.150 zł oraz zmniejszenie o kwotę 725.127 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji). Plan dochodów ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 160.023 zł, do kwoty **68.229.220 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł – dotacja z Gminy Miasto Złotów z przeznaczeniem na zadanie *Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. 8-go Marca w Złotowie*.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 105.023 zł (dofinansowanie ze środków WRPO do zadania *Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu*), zgodnie z zawartą umową dofinansowania

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 725.127 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 635.074 zł oraz zmniejszenie o kwotę 475.051 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków ogółem wzrasta o kwotę 160.023 zł i wynosi **67.229.220 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 330.000 zł (w tym 50.000 zł środki z dotacji od Gminy Miasto Złotów) oraz zmniejszenie o kwotę 280.000 zł (przeniesienie pomiędzy planami zadań inwestycyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.300 zł oraz zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 14.051 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się przeniesienie kwoty 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł (w tym 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe) oraz zmniejszenie o kwotę 50.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł (przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 117.348 zł – środki na zadanie *Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu* współfinansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową dofinansowania.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł (przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 85.000 zł (przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.175 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Inne zmiany

Dokonano uzgodnienia zapisów budżetu z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030, w szczególności w zakresie zgodności przedsięwzięć (ujednolicono nazwy, kwoty i terminy realizacji), zgodnie z uchwałą Nr 9/674/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 maja 2017 roku. **Należy w tym miejscu zauważyć, że wskazane w pkt. 3 uzasadnienia do uchwały Kolegium RIO uwagi, dotyczące przedsięwzięcia wykazanego w Wykazie przedsięwzięć do WPF w pozycji 1.3.1.1 „Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)” nie zostały uwzględnione.** Zadanie to jest realizowane od roku 2014 w ramach własnych wydatków bieżących, zaplanowanych w dziale 710, rozdziale 71012 i jego realizacja jest przewidziana do roku 2018. Przedsięwzięcie jest realizowane niezależnie od zadań realizowanych w formie dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego, wskazanych w pozycjach 1.1.1.1 i 1.1.2.4. wykazu przedsięwzięć, zatem w ocenie Zarządu w tym zakresie nie występuje naruszenie art. 231 ustawy o finansach publicznych.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski