

Uchwała Nr XL/230/2017 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 25 lipca 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/204/2017 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 11 kwietnia 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,

Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 131/688/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 132/691/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXIX/227/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 134/713/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 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 68.606.962,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 61.258.512,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.348.450,00 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 7.697.491,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 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 705.000,00 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 7.149.227,00 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 67.606.962,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.182.417,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.424.544,36 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 7.679.491,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 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 10.004.098,36 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.424.544,36 zł określa załącznik nr 6.”

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

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

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

7. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 4.727.616,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

8. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00			1 500,00
020			Leśnictwo	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
	02001		Gospodarka leśna	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000,00			292 000,00
600			Transport i łączność	3 565 500,00	0,00	0,00	3 565 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 565 500,00	0,00	0,00	3 565 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00			194 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00			10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00			15 000,00
		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	2 692 500,00			2 692 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00			650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 543 141,00	0,00	0,00	2 543 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 141,00	0,00	0,00	2 543 141,00
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00			45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00			150 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 741,00			66 741,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 250,00			281 250,00
710			Działalność usługowa	1 286 900,00	0,00	0,00	1 286 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00			560 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00			155 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00			151 000,00
	71015		Nadzór budowlany	420 900,00	0,00	0,00	420 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 900,00			420 900,00
750			Administracja publiczna	281 953,00	0,00	0,00	281 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 355,00			125 355,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 598,00	0,00	0,00	106 598,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400,00			400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 198,00			5 198,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00			41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00			47 000,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00			3 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00			4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 945,00	0,00	0,00	3 891 945,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 891 945,00	0,00	0,00	3 891 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00			14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 945,00			3 877 945,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00			187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 136 618,00	0,00	0,00	12 136 618,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00			1 500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00			300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 336 618,00	0,00	0,00	10 336 618,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 886 618,00			9 886 618,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00			450 000,00
758			Różne rozliczenia	34 551 819,00	0,00	0,00	34 551 819,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 128 087,00	0,00	0,00	26 128 087,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 128 087,00			26 128 087,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 932 642,00	0,00	0,00	5 932 642,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 932 642,00			5 932 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	112 000,00			112 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 379 090,00	0,00	0,00	2 379 090,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 379 090,00			2 379 090,00
801			Oświata i wychowanie	1 862 548,00	6 000,00	0,00	1 868 548,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00			82,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 045,00			2 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378,00			378,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 700,00	6 000,00	0,00	25 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 000,00		9 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00			16 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	411 300,00	0,00	0,00	411 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00			1 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00			226 000,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00			165 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00			5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00			12 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00			147 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 282 043,00	0,00	0,00	1 282 043,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 337,00			1 253 337,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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	28 706,00			28 706,00
851			Ochrona zdrowia	1 911 456,00	0,00	0,00	1 911 456,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 911 456,00	0,00	0,00	1 911 456,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 456,00			1 911 456,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00			5 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00			1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 259,00	0,00	0,00	1 742 259,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 633,00	0,00	0,00	213 633,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 393,00			213 393,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00			240,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00			50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	301 892,00	0,00	0,00	301 892,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 342,00			1 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00			550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00			300 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 734,00	0,00	0,00	1 176 734,00
		2007	Dotacje rozwojowe	648 843,00			648 843,00
		2009	Dotacje rozwojowe	76 284,00			76 284,00
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	404 098,00			404 098,00
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47 509,00			47 509,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 451 722,00	0,00	0,00	2 451 722,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 084 150,00	0,00	0,00	2 084 150,00
		0830	Wpływy z usług	85 600,00			85 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00
		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	1 997 950,00			1 997 950,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00			2 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00			90,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00			8 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00			180 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	82 954,00	0,00	0,00	82 954,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 045,00			2 045,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	409,00			409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	89 128,00	0,00	0,00	89 128,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00			40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00			14,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00			85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00			400,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	974,00			974,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00			2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
855			Rodzina	1 538 089,00	0,00	0,00	1 538 089,00
	85508		Rodziny zastępcze	942 291,00	0,00	0,00	942 291,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00			330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 291,00			11 291,00
		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	601 000,00			601 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	595 798,00	0,00	0,00	595 798,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach	4 000,00			4 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00			520 000,00
		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	71 798,00			71 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00			84 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00			220 000,00
			Ogółem dochody	68 600 962,00	6 000,00	0,00	68 606 962,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutńska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
020			Leśnictwo	304 540,00	0,00	0,00	304 540,00
	02001		Gospodarka leśna	302 540,00	0,00	0,00	302 540,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00			292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00			6 540,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	8 485 597,00	13 117,00	13 117,00	8 485 597,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 485 577,00	13 117,00	13 117,00	8 485 577,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	40 000,00			40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00			1 040 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00			82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	6 117,00		186 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00			24 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	35 400,00			35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00			19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 700,00			676 700,00
		4260	Zakup energii	77 000,00			77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00			130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	7 000,00		169 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00			15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00			50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00			35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00			40 000,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek				
		4500	samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
		4520	terytorialnego	6 330,00			6 330,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób				
		4590	fizycznych	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00		13 117,00	796 883,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 500,00			2 692 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 077,00			2 264 077,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 670,00			72 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20,00	0,00	0,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 741,00	0,00	0,00	81 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 741,00	0,00	0,00	81 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00			43 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00			6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00			953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00			29 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób				
		4590	fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
710			Działalność usługowa	931 727,00	0,00	0,00	931 727,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 827,00	0,00	0,00	505 827,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania				
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
		2329	między jednostkami samorządu terytorialnego	161 427,00			161 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00			1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00			16 500,00
	71015		Nadzór budowlany	420 900,00	0,00	0,00	420 900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 976,00			99 976,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00			180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308,00			20 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00			48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 155,00			23 155,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 845,00			1 845,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581,00			10 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 135,00			2 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00			8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 500,00			6 500,00
750			Administracja publiczna	7 614 038,00	45 177,64	0,00	7 659 215,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00			106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00			16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00			2 353,00
	75019		Rady powiatów	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00			260 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 161 183,00	45 177,64	0,00	7 206 360,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00			22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 600,00			4 269 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00			325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00			720 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00			80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00			43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00			900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 237,00	38 400,00		589 637,00
		4260	Zakup energii	247 719,00			247 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00			500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00			1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00			9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00			7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00			90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 281,00			125 281,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00			500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00			40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	46,00			46,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00			2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 777,64		36 777,64

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4950	Różnice kursowe	500,00			500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00			2 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00			195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00			32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00			8 425,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00			185,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 945,00	0,00	0,00	3 918 945,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 945,00	0,00	0,00	3 898 945,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00			5 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane	182 566,00			182 566,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	73 431,00			73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00			3 645,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 668 985,00			2 668 985,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 604,00			65 604,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	197 321,00			197 321,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	69 456,00			69 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 902,00			13 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00			1 429,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 417,00			357 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 664,00			90 664,00
		4260	Zakup energii	54 210,00			54 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00			29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00			11 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 809,00			42 809,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00			2 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 802,00			14 802,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00			3 168,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00			2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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	8 500,00			8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
		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	62 604,00			62 604,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00			1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00			271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00			11 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00			1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00			110 412,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00			750 000,00
758			Różne rozliczenia	620 988,00	0,00	0,00	620 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 988,00	0,00	0,00	620 988,00
		4810	Rezerwy	520 988,00	0,00	0,00	520 988,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 021 299,00	157 746,00	979,00	19 178 066,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 330 044,00	0,00	0,00	1 330 044,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 075,00			3 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 787,00			958 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313,00			89 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 820,00			205 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062,00			29 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 987,00			43 987,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 281 746,00	30 101,00	934,00	2 310 913,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 059,00			21 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 576,00			1 529 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 707,00		934,00	131 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 278,00			314 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 932,00			43 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00			8 000,00
		4260	Zakup energii	66 960,00			66 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00			860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 483,00	30 101,00		76 584,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00			1 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00			87 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00			818,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 003,00			13 003,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 159 910,00	62 600,00	0,00	2 222 510,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00			14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 499,00			1 424 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 213,00			109 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500,00			269 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 350,00			36 350,00
		4140	Wpłaty na PFRON	720,00			720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00			8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	53 000,00		98 100,00
		4260	Zakup energii	75 500,00			75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	3 600,00		30 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00			94 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00			1 728,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 616 492,00	65 000,00	0,00	9 681 492,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00			100 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 000,00			72 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 560,00			16 560,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 180,00			5 598 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 848,00			491 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 524,00			1 055 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 434,00			131 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00			29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00			247 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	65 000,00		92 000,00
		4260	Zakup energii	789 000,00			789 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 030,00			110 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 810,00			222 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00			26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00			5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 040,00			19 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 708,00			545 708,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 402,00			4 402,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 456,00			11 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	380 720,00	0,00	0,00	380 720,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938,00			938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 787,00			262 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 122,00			38 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 118,00			58 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327,00			8 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428,00			12 428,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 510 491,00	0,00	0,00	1 510 491,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00			4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 647,00			1 045 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 852,00			72 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 209,00			185 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 677,00			22 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00			32 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00			19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726,00			45 726,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00			30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 676,00			34 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 324,00			52 324,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	212 791,00	0,00	0,00	212 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 030,00			146 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00			9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 025,00			27 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,00			3 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 534,00	0,00	0,00	121 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324,00			94 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299,00			16 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00			2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00			7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00			900,00
	80195		Pozostała działalność	1 320 571,00	45,00	45,00	1 320 571,00
		3247	Stypendia dla uczniów	70 267,00			70 267,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3249	Stypendia dla uczniów	4 137,00			4 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 991,00	4,00		49 995,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491,00		4,00	3 487,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,00	2,00		12 613,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		2,00	598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00			1 522,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00			71,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 166,00	2,00		126 168,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00		2,00	6 378,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 771,00	31,00		73 802,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 655,00		31,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00			200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	857 822,00	4,00		857 826,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 313,00		4,00	20 309,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			400,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 825,00			22 825,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 787,00	2,00		4 789,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00		2,00	560,00
851			Ochrona zdrowia	2 185 818,00	0,00	241 777,64	1 944 040,36
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 911 456,00	0,00	0,00	1 911 456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 911 456,00			1 911 456,00
	85195		Pozostała działalność	274 362,00	0,00	241 777,64	32 584,36
		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	25 000,00			25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00			200,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00		241 777,64	6 384,36
852			Pomoc społeczna	629 940,00	0,00	0,00	629 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00			5 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 342,00	0,00	0,00	601 342,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 246,00			402 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00			30 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 462,00			79 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00			10 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00			13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,00			7 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 338,00			27 338,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211,00			5 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 791,00			4 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00			2 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00			10 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00			70,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00			2,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 027,00			4 027,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998,00	0,00	0,00	22 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	15 771,00			15 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 060 850,00	0,00	0,00	4 060 850,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344,00	0,00	0,00	267 344,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020,00			160 020,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644,00			644,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680,00			106 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 393,00	0,00	0,00	213 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 597,00			94 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00			7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00			18 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00			2 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00			28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00			4 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 331,00			49 331,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00			720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00			380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 357 979,00	0,00	0,00	2 357 979,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433,00			2 433,00
		3020		2 433,00			2 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 040,00			1 636 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 238,00			152 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 796,00			305 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 813,00			43 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,00			1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 113,00			23 113,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55,00			55,00
		4260	Zakup energii	53 701,00			53 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00			7 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487,00			2 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 953,00			48 953,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,00			2 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 763,00			2 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 435,00			3 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 505,00			57 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 084,00			5 084,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00			42,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 209,00			4 209,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00			4 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 222 134,00	0,00	0,00	1 222 134,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 203,00			313 203,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 823,00			36 823,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	335 640,00			335 640,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 461,00			39 461,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00			38 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 761,00			81 761,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,00			9 619,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,00			14 513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00			1 707,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00			1 442,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00			170,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 316,00			48 316,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684,00			5 684,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00			12 933,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00			1 522,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 104,00			245 104,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 836,00			28 836,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 344 978,00	75 000,00	29 167,00	13 390 811,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 902 254,00	0,00	0,00	3 902 254,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 889,00			3 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 529,00			828 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 862,00			72 862,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 427,00			174 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 169,00			21 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00			49 300,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00			81 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00			7 100,00
		4260	Zakup energii	195 000,00			195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 460,00			12 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00			2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00			32 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 300,00			6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 472,00			37 472,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		5 716,00			5 716,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 950,00			1 997 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 580,00			352 580,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 532 100,00	0,00	0,00	1 532 100,00
85406			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00
		2540	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 760,00			2 760,00
		3020		2 760,00			2 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 563,00			962 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 543,00			82 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00			160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00			11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00			38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 334,00			5 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00			11 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 550,00			5 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00			4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00			2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00			52 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 468,00			150 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00			13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 449,00			32 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402,00			4 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 604,00			116 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00			17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00			4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007,00			9 007,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		720,00			720,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00			500,00
85410			Internaty i bursy szkolne	565 369,00	75 000,00	0,00	640 369,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00			9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 609,00			128 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00			6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,00			21 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00			3 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00			91 000,00
		4260	Zakup energii	170 431,00			170 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	75 000,00		100 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00			8 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	105 175,00	0,00	0,00	105 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 175,00			105 175,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 552 267,00	0,00	29 167,00	2 523 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 103,00			4 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 945,00		16 413,00	1 557 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 298,00		12 754,00	116 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 744,00			291 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 938,00			40 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 498,00			26 498,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00			180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	66 960,00			66 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 958,00			22 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 619,00			67 619,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00			4 380,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		4390	Podróże służbowe krajowe	2 728,00			2 728,00
		4410	Różne opłaty i składki	1 172,00			1 172,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 446,00			111 446,00
		4440	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4520	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580,00			18 580,00
		4780	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 263 895,00	0,00	0,00	4 263 895,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00			1 800 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000,00			95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 926,00			1 478 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 730,00			126 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 485,00			267 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 195,00			41 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00			16 300,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00			180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00			1 780,00
		4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00			610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 228,00			30 228,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225,00			4 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	772,00			772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 158,00			91 158,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00			5 716,00
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00
		4530	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
		4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370,00			17 370,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 126,00	0,00	0,00	44 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 113,00			18 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 013,00			26 013,00
	85495		Pozostała działalność	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792,00			1 792,00
855			Rodzina	4 918 774,00	0,00	0,00	4 918 774,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85508		Rodziny zastępcze	2 644 297,00	0,00	0,00	2 644 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 941,00			2 167 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 610,00			85 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00			4 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 876,00			44 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00			6 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 300,00			170 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00			5 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00			660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00			150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00			3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 477,00	0,00	0,00	2 274 477,00
		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	1 080 000,00			1 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 670,00			162 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 066,00			237 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 252,00			21 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00			51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00			6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00			62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 059,00			116 059,00
		4220	Zakup środków żywności	93 330,00			93 330,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00			400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00			6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00			4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00			216 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 180,00	0,00	0,00	108 180,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 180,00	0,00	0,00	88 180,00
		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	58 180,00			58 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
926			Kultura fizyczna	82 035,00	0,00	0,00	82 035,00
	92601		Obiekty sportowe	17 660,00	0,00	0,00	17 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00			1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00			221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00			9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	200,00			200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
	92695		Pozostała działalność	64 375,00	0,00	0,00	64 375,00
			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	48 375,00			48 375,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
Ogółem wydatki:				67 600 962,00	291 040,64	285 040,64	67 606 962,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/230/2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 czerwca 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 środków ze 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, Płskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2016-2018	161 427,00			161 427,00
801	80195	Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZiU w Złotowie)	2016-2017	167 513,00			167 513,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	2016-2018	519 895,00			519 895,00
801	80195	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - ZSE w Złotowie	2017	130 639,00			130 639,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	2016-2018	362 151,00			362 151,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	2017-2018	117 348,00			117 348,00
853	85395	Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim	2017-2018	1 215 134,00			1 215 134,00
				2 674 107,00	0,00	0,00	2 674 107,00
Wydatki majątkowe							
600	60014	Przebudowa drogi 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Paruszka - Dolnik - Giubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	2016-2017	4 956 577,00			4 956 577,00

710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	2016-2018	16 500,00			16 500,00
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	248 162,00		241 777,64	6 384,36
854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	2017-2018	2 350 530,00			2 350 530,00
Ogółem:				7 571 769,00	0,00	241 777,64	7 329 991,36
				10 245 876,00	0,00	241 777,64	10 004 098,36

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka- Podrózna	2 692 500,00			2 692 500,00
600	60014	6059		2 264 077,00			2 264 077,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	0,00			0,00
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	75 000,00			75 000,00
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	40 000,00			40 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	15 000,00			15 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżążno, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019	200 000,00		13 117,00	186 883,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic	140 000,00			140 000,00
600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica	10 000,00			10 000,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. 8- go Marca w Złotowie	60 000,00			60 000,00
600	60014	6050	Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek - etap II.	270 000,00			270 000,00
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	72 670,00			72 670,00
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	16 500,00			16 500,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 000,00			10 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
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>	0,00			0,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000,00			100 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu	70 000,00			70 000,00
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń CKZiU przy ul. Norwida na klasopracownie.	30 000,00			30 000,00
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>	248 162,00		241 777,64	6 384,36
854	85403	6057	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	1 997 950,00			1 997 950,00
		6059		352 580,00			352 580,00
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	15 000,00			15 000,00
				8 679 439,00	0,00	254 894,64	8 424 544,36

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I.1. Dotacje celowe								
1	710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	16 500,00			16 500,00
2	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	161 427,00			161 427,00
3	754	75411	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	5 000,00			5 000,00
4	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	4 000,00			4 000,00
5	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>	248 162,00		241 777,64	6 384,36
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644,00			644,00
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340,00			53 340,00
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340,00			53 340,00
9	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340,00			53 340,00
10	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	36 823,00			36 823,00
11	853	85395	2317	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	313 203,00			313 203,00
12	900	90095	2320	Dla Powiatu Pilskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000,00			1 000,00
13	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000,00			20 000,00
				Razem dotacje celowe:	966 779,00	0,00	241 777,64	725 001,36
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					966 779,00	0,00	241 777,64	725 001,36
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
II.1. Dotacje podmiotowe								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	100 000,00			100 000,00
2	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	160 000,00			160 000,00
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych	105 175,00			105 175,00
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 800 000,00			1 800 000,00
				Razem dotacje podmiotowe	2 165 175,00	0,00	0,00	2 165 175,00
II.2. Dotacje celowe								

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
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, Złot samochodów pożarniczych i zabytkowych"	2 000,00			2 000,00
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"	3 000,00			3 000,00
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 zlotowskim"	3 500,00			3 500,00
4	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	62 604,00			62 604,00
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"	25 000,00			25 000,00
6	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450,00			44 450,00
7	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230,00			62 230,00
8	853	85395	2819	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	39 461,00			39 461,00
9	853	85395	2817	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	335 640,00			335 640,00
10	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"	8 000,00			8 000,00
11	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	1 080 000,00			1 080 000,00
12	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 000,00			1 000,00
13	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	3 000,00			3 000,00
14	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
15	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
16	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 000,00			6 000,00
17	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500,00			6 500,00
18	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
19	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
20	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
21	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00			15 000,00
22	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"	500,00			500,00
23	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	1 000,00			1 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
24	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"	1 000,00			1 000,00
25	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"	1 100,00			1 100,00
26	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"	1 500,00			1 500,00
27	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"	2 500,00			2 500,00
28	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"	3 500,00			3 500,00
29	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"	4 000,00			4 000,00
30	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 Giel Jastrowie 2017"	4 080,00			4 080,00
31	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	5 000,00			5 000,00
32	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"	10 000,00			10 000,00
33	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"	10 000,00			10 000,00
34	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"	14 000,00			14 000,00
35	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"	1 000,00			1 000,00
36	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"	1 500,00			1 500,00
37	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"	2 000,00			2 000,00
38	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"	2 000,00			2 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
39	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"	2 000,00			2 000,00
40	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"	2 000,00			2 000,00
41	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"	3 500,00			3 500,00
42	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"	4 000,00			4 000,00
43	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"	4 000,00			4 000,00
44	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"	5 000,00			5 000,00
45	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"	6 000,00			6 000,00
46	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"	7 500,00			7 500,00
47	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"	7 875,00			7 875,00
Razem dotacje celowe:					1 837 440,00	0,00	0,00	1 837 440,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 002 615,00	0,00	0,00	4 002 615,00
Ogółem dotacje					4 969 394,00	0,00	241 777,64	4 727 616,36
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					4 704 732,00	0,00	0,00	4 704 732,00
dotacje na wydatki majątkowe:					264 662,00	0,00	241 777,64	22 884,36

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/230/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 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 6.000,00 zł do kwoty **68.606.962,00 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł – środki ze zwiększonych wpływów, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 291.040,64 zł oraz zmniejszenie o kwotę 285.040,64 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 6.000 zł, do kwoty **67.606.962 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 13.117,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżązno, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.177,64 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.101,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 934,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.600,00 zł (w tym 53.000 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych w ZSE w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 45,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków zadania *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 o kwotę 241.777,64 zł – dostosowanie planu do nowego harmonogramu realizacji projektu, zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2017 roku, znak DZ-I.9024.70.2017.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w internacie CKZiU w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 29.167,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – do rozdziału 80111) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Inne zmiany

Proponuje się zmianę szczegółowości planu finansowego bez zaokrąglenia do pełnych złotych. Zmiana ma związek z koniecznością zapewnienia środków finansowych zadania *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* w kwocie określonej z dokładnością do groszy.

Proponuje się także zmianę załącznika nr 9 – dostosowanie do wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski