

Uchwała Nr 149/808/2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianą) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, Zarząd 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,

Uchwała Nr XL/230/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 140/761/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XLII/237/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 147/782/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 148/796/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 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 69.655.082,97 zł,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 62.299.840,97 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.355.242,00 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 7.990.616,97 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 68.655.082,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 60.185.478,61 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.469.604,36 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 7.990.616,97 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 8.469.604,36 zł określa załącznik nr 6.”

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

5. Załącznik nr 3 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. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 399.387 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 30.442 zł,
- 2) celowe w wysokości 368.945 zł,

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 105.000 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 250.945 zł, |
| c) rezerwy celowe na wydatki majątkowe | 13.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

8. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

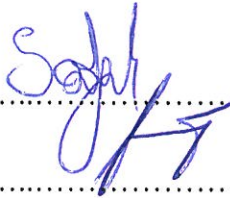
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

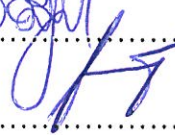
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztynch



2) Zdzisław Kwaśny



3) Andrzej Pietrzak



4) Arkadiusz Tomke



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	1 303 100,00	0,00	0,00	1 303 100,00
	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	437 100,00	0,00	0,00	437 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 100,00			437 100,00
750			Administracja publiczna	283 953,00	0,00	0,00	283 953,00
	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	108 598,00	0,00	0,00	108 598,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00			2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	4 084 616,00	15 385,00	0,00	4 100 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 616,00	15 385,00	0,00	4 100 001,00
		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	3 983 805,00	15 385,00		3 999 190,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 019,00			80 019,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 792,00			6 792,00
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	35 002 479,00	0,00	0,00	35 002 479,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 578 147,00	0,00	0,00	26 578 147,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 578 147,00			26 578 147,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 932 642,00	0,00	0,00	5 932 642,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 932 642,00			5 932 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 600,00	0,00	0,00	112 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	112 600,00			112 600,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 379 090,00	0,00	0,00	2 379 090,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 379 090,00			2 379 090,00
801			Oświata i wychowanie	1 922 892,02	39 284,95	0,00	1 962 176,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 538,94	39 284,95	0,00	59 823,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 538,94	11 284,95		31 823,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 000,00		28 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	35 154,08	0,00	0,00	35 154,08
		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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 649,08			32 649,08
	80120		Licea ogólnokształcące	25 700,00	0,00	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	9 000,00			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	412 456,00	0,00	0,00	412 456,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00			156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00			1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000,00			228 000,00
		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	700,00			700,00
		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
		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	1 900 167,00	0,00	0,00	1 900 167,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 841,00	0,00	0,00	222 841,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 601,00			222 601,00
		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	450 592,00	0,00	0,00	450 592,00
		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	448 700,00			448 700,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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
		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	1 657 757,00	0,00	0,00	1 657 757,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 048 959,00	0,00	0,00	1 048 959,00
		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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 668,00			37 668,00
		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	670 000,00			670 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	608 798,00	0,00	0,00	608 798,00
		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	84 798,00			84 798,00
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	69 600 413,02	54 669,95	0,00	69 655 082,97

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe 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	305 040,00	0,00	0,00	305 040,00
	02001		Gospodarka leśna	303 040,00	0,00	0,00	303 040,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		2 500,00			2 500,00
		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	8 595 597,00	0,00	0,00	8 595 597,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 525 577,00	0,00	0,00	8 525 577,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		30 000,00			30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 147,00			1 179 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 438,00			79 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 117,00			213 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00			22 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	17 169,00			17 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00			19 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 700,00			696 700,00
		4260	Zakup energii	66 801,00			66 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00			90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00			209 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00			15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00			30,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00			33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 849,00			29 849,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 364,00			30 364,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4500		11 022,00			11 022,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		6 330,00			6 330,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
		4590		2 400,00			2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 121,00			6 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 883,00			776 883,00
		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	31 699,00			31 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 020,00	0,00	0,00	70 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6300		70 000,00			70 000,00
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 fizycznych				
		4590		1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
710			Działalność usługowa	947 927,00	0,00	0,00	947 927,00
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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
		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	437 100,00	0,00	0,00	437 100,00
		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	39 355,00			39 355,00
		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
	760		Administracja publiczna	7 924 915,64	25 850,00	25 850,00	7 924 915,64
	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	265 300,00	0,00	0,00	265 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00			257 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 469 260,64	25 850,00	25 850,00	7 469 260,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00		10 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 400,00			4 407 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 700,00			320 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 800,00			778 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 700,00			87 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00			43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00			1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 637,00	25 000,00		711 637,00
		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	485 000,00		15 850,00	469 150,00
		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	650,00		15 650,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00			7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00			70 000,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	200,00		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 777,64			36 777,64
		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	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	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	4 118 416,00	15 385,00	0,00	4 133 801,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 416,00	15 385,00	0,00	4 113 801,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 800,00			11 800,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00			600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	191 991,00			191 991,00
		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	2 637 768,00			2 637 768,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 198,00			66 198,00
		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	460 015,00	12 385,00		472 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 224,00	3 000,00		104 224,00
		4260	Zakup energii	54 210,00			54 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 199,00			117 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00			14 050,00
		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	4 700,00			4 700,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00			250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 792,00			6 792,00
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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
			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
		2360					
		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
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00			750 000,00
		8110					
758			Różne rozliczenia	508 387,00	0,00	109 000,00	399 387,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 387,00	0,00	109 000,00	399 387,00
			Rezerwy	408 387,00	0,00	22 000,00	386 387,00
		4810					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	87 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 283 718,02	160 284,95	12 000,00	19 432 002,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 492 401,94	39 284,95	12 000,00	1 519 686,89
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 037,00		2 000,00	6 037,00
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 532,00		10 000,00	1 041 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313,00			89 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 636,00			220 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 141,00			31 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	140,05		315,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 063,94	39 144,90		60 208,84
		4260	Zakup energii	13 000,00			13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00			540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 611,00			49 611,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00			1 080,00
		4520					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 273,00			1 273,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 241 343,08	12 000,00	0,00	2 253 343,08
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 597,00			24 597,00
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 831,00	12 000,00		1 468 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 773,00			131 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 462,00			304 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 053,00			43 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,24			5 128,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 125,84			43 125,84
		4260	Zakup energii	53 960,00			53 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00			965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 584,00			71 584,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00			2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00			1 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 276,00			82 276,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 318,00			4 318,00
		4520					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00			1 108,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 730,00			12 730,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 211 010,00	8 400,00	0,00	2 219 410,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			6 000,00
		3020					
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	8 400,00		22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 999,00			1 415 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 213,00			109 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 750,00			267 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00			36 100,00
		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	98 100,00			98 100,00
		4260	Zakup energii	75 500,00			75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00			12 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00			30 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		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	9 819 248,00	100 600,00	0,00	9 919 848,00
		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	37 000,00			37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 560,00	13 600,00		30 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607 180,00			5 607 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 367,00			485 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 524,00			1 045 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 434,00			121 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00			37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 137,00			263 137,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 500,00			182 500,00
		4260	Zakup energii	709 000,00			709 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 930,00			237 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00			5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 810,00			238 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00			25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00
		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	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 000,00		187 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00			16 700,00
	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 doskonalenia zawodowego	1 398 491,00	0,00	0,00	1 398 491,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 647,00			955 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 852,00			72 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 209,00			165 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 677,00			17 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00			44 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00			42 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		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	3 000,00			3 000,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 676,00			34 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 824,00			35 824,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	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	225 791,00	0,00	0,00	225 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 030,00			156 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00			9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 775,00			28 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00			4 186,00
		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	7 000,00			7 000,00
	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	1 322 679,00	0,00	0,00	1 322 679,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408,00			408,00
		3247	Stypendia dla uczniów	70 267,00			70 267,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 137,00			4 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 995,00			49 995,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,00			3 487,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00			12 613,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00			598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00			1 522,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00			71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00			1 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 168,00			126 168,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 378,00			6 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 802,00			73 802,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 624,00			8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	857 826,00			857 826,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 309,00			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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 789,00			4 789,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00			560,00
851			Ochrona zdrowia	1 944 040,36	0,00	0,00	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	32 584,36	0,00	0,00	32 584,36
			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				
		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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 384,36			6 384,36
852			Pomoc społeczna	648 940,00	0,00	0,00	648 940,00
	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	624 342,00	0,00	0,00	624 342,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 246,00			420 246,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	9 093,00			9 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 338,00			31 338,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211,00			5 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 791,00			5 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 187,00			1 187,00
		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	3 027,00			3 027,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	85220			18 998,00	0,00	0,00	18 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	11 771,00			11 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 293 758,00	24 351,00	24 351,00	4 293 758,00
	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
		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	222 601,00	21 104,00	21 104,00	222 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 597,00	14 000,00		108 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00			7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00	1 500,00		19 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00			2 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00		7 157,00	21 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	5 604,00		9 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 539,00		10 728,00	47 811,00
		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		219,00	161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00		3 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 581 679,00	3 247,00	3 247,00	2 581 679,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433,00		150,00	2 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 966,00			1 867 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 773,00			123 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 930,00			322 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 918,00			31 918,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	53 701,00		3 000,00	50 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 950,00			22 950,00
		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	1 705,00		4 468,00
		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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 209,00	42,00		4 251,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 500,00		6 000,00
85395			Pozostała działalność	1 222 134,00	0,00	0,00	1 222 134,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	13 440 564,00	0,00	0,00	13 440 564,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 906 754,00	0,00	0,00	3 906 754,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 889,00			3 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 029,00			833 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 862,00			72 862,00
		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	182 461,00			182 461,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00
		4390	Opłaty 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 539,00			12 539,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 561 100,00	0,00	0,00	1 561 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00			185 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 760,00			2 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 563,00			966 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 503,00			76 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00			160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00			15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
		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	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 334,00			3 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 084,00			16 084,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4400	Opłaty 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	706,00			706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00			52 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	381 438,00	0,00	0,00	381 438,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 141,00			165 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 116,00			13 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 449,00			33 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002,00			4 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 004,00			119 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00			17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00			4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4430	Różne opłaty i składki	471,00			471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007,00			9 007,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
		4520	terytorialnego	648,00			648,00
		4700	Szkolenia pracowników	150,00			150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	640 369,00	0,00	0,00	640 369,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	6 000,00			6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 609,00			78 609,00
		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	40 000,00			40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	79 024,00			79 024,00
		4260	Zakup energii	170 431,00			170 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 476,00			135 476,00
		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
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu				
		2360	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	125 175,00	0,00	0,00	125 175,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
		2540	jednostki systemu oświaty	125 175,00			125 175,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 526 100,00	0,00	0,00	2 526 100,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	4 103,00			4 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 532,00			1 560 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 544,00			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	56 498,00			56 498,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00			150 000,00
		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	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 619,00			67 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00			4 380,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i				
		4390	opinii	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 728,00			2 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00			1 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 446,00			111 446,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				
		4520	terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				
		4700	służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580,00			18 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 245 710,00	0,00	0,00	4 245 710,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
		2540	jednostki systemu oświaty	1 800 000,00			1 800 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 000,00			80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 857,00			1 482 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 730,00			126 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 909,00			267 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 255,00			41 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00			36 300,00
		4220	Zakup środków żywności	143 700,00			143 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280,00			5 280,00
		4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00			810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 228,00			33 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00			5 225,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00			5 716,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00			1 300,00
		4780	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	5 019 442,00	0,00	0,00	5 019 442,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 731 965,00	0,00	0,00	2 731 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 941,00			2 236 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 278,00			105 278,00
		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	2 600,00			2 600,00
		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	2 287 477,00	0,00	0,00	2 287 477,00
		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	175 670,00			175 670,00
		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	101 059,00			101 059,00
		4220	Zakup środków żywności	93 330,00			93 330,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00			400 000,00
		4360	Opłaty 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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	114 180,00	0,00	0,00	114 180,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 180,00	0,00	0,00	94 180,00
		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	64 180,00			64 180,00
		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	82 235,00	0,00	0,00	82 235,00
	92601		Obiekty sportowe	17 660,00	0,00	0,00	17 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00			634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00			221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00			9 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
	92695		Pozostała działalność	64 575,00	0,00	0,00	64 575,00
		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	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	2 200,00			2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
Ogółem wydatki:				68 600 413,02	225 870,95	171 201,00	68 655 082,97

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 149/808/2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 października 2017 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/181/2016
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2016 roku

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5,00
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 741,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	437 100,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	125 355,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 999 190,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
801	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	31 823,89
801	80111	2110	Gimnazja specjalne	32 649,08
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 911 456,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	222 601,00
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	11 291,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	670 000,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 798,00
Razem:				7 990 616,97

II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5,00
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
Razem:				3 000,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00
853	85321	2350	Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	4 807,00
Razem:				1 129 807,00

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawamiw drodze porozumień z organami administracji rządowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
710			Działalność usługowa	588 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
	71015		Nadzór budowlany	437 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 976,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 355,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 845,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	6 500,00
750			Administracja publiczna	175 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	75045		Komisje poborowe	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 999 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 999 190,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	195 471,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 637 768,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 198,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	197 321,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	69 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	472 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 264,00
		4260	Zakup energii	54 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 809,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 802,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2360	<i>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</i>	62 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00
801			Oświata i wychowanie	64 472,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 823,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 508,84
	80111		Gimnazja specjalne	32 649,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 325,84

851			Ochrona zdrowia	1 911 456,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 911 456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 911 456,00
852			Pomoc społeczna	5 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 601,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	222 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 539,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00
		4360		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
855			Rodzina	766 089,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	681 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	84 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
Ogółem wydatki:				7 993 616,97

0,00

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna	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	0,00			0,00
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	186 883,00			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	6050	Przebudowa przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Stawnica	20 000,00			20 000,00
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	31 699,00			31 699,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Lipka z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Batorówko, Batorowo"	30 000,00			30 000,00
600	60016	6300	Dotacja dla gminy Tarnówka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Płynicy	40 000,00			40 000,00
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, 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
754	75411	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS 6kVA/5,4kW dla KP PSP w Złotowie	6 792,00			6 792,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000,00		87 000,00	13 000,00
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
801	80130	6050	Rozbudowa Sali gimnastycznej ZSE w Złotowie o pomieszczenie techniczne.		87 000,00		87 000,00
801	80130	6060	Zakup sprzętu dla ZSE w Złotowie (maszyna do mycia podłogi i sprzęt nagłaśniający)	16 700,00			16 700,00
851	85195	6639	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>	6 384,36			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
854	85403	6060	Zakup wyposażenia dla nowotworzonego stanowiska pracy, współfinansowanego ze środków PFRON	12 539,00			12 539,00
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	15 000,00			15 000,00
				8 469 604,36	87 000,00	87 000,00	8 469 604,36

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 149/808/2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 października 2017 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII/181/2016
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	105 000			105 000
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	80 000			80 000
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	75 000			75 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	45 945			45 945
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	13 000		13 000	0
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	0			0
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	50 000			50 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		368 945	0	13 000	355 945
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0			0
2	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</i> , współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).	0			0
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000		87 000	13 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		100 000	0	87 000	13 000
Ogółem		468 945	0	100 000	368 945

Uzasadnienie do uchwały Nr 149/808/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2017 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, w § 9 pkt 2 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych i dotacyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2017:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.669,95 zł, do kwoty **69.655.082,97 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.385,00, – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2017.4, FB-I.3111.379.2017.8, FB-I.3111.387.2017.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 39.284,95 zł, z tego: 11.284,95 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 28.000,00 zł dotacja na zadania własne, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7 i FB-I.3111.382.2017.7.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 225.870,95 zł oraz zmniejszenie o kwotę 171.201,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 54.669,95 zł, do kwoty **68. 655.082,97 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przywrócony zostaje plan przed zmianą w §4210 i §6050, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym, zawartym w uchwale 21/1266/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 października 2017 roku, stwierdzającego nieważność uchwały Nr 147/782/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2017 roku w zakresie zmian w rozdziale 60014.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 25.850,00 zł 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 zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.385,00 – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2017.4, FB-I.3111.379.2017.8, FB-I.3111.387.2017.4..

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 109.000,00, z tego:

- rezerwy ogólnej o kwotę 9.000 zł,

- rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 13.000,00 zł,
- rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.* o kwotę 87.000,00 zł,

dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.284,95 (środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zakup podręczników o kwotę i wyposażenie w tablice interaktywne) oraz zmniejszenie o kwotę 12.000 zł (przeniesienie do rozdziału 80111), zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.7 i FB-I.3111.382.2017.7 oraz wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80102) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.400,00 zł – środki z rezerw z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.600 zł, w tym 87.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa sali gimnastycznej ZSE w Złotowie o pomieszczenie techniczne* oraz 13.600 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – środki z rezerw, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 21.104,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZOON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 3.247,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś