

Uchwała Nr XLV/278/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego

**z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 868), 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 2017 roku, poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1523) 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,

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,
Uchwała Nr 149/808/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XLIII/243/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 154/823/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr XLIV/270/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 156/832/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 157/838/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,
Uchwała Nr 159/850/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 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 65.495.965,72 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.021.183,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.474.781,93 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 8.034.031,39 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.465,00 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 754.132,40 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 4.252.845,93 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 66.914.635,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.688.419,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.226.216,50 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 8.034.031,39 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.465,00 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 7.486.073,50 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.226.216,50 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 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

8. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 1.418.670,21 zł, który zostanie pokryty z wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

9. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów w wysokości:

przychody: 2.418.670,21 zł,

rozchody: 1.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

11. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.140.196,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

12. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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	2 209 489,14	0,00	1 314 789,14	894 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 209 489,14	0,00	1 314 789,14	894 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 700,00			215 700,00
		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	1 314 789,14		1 314 789,14	0,00
		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	2 000 000,00	543 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 141,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00
		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	1 325 500,00	0,00	0,00	1 325 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	887 200,00	0,00	0,00	887 200,00
		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	172 200,00			172 200,00
	71015		Nadzór budowlany	438 300,00	0,00	0,00	438 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 300,00			438 300,00
750			Administracja publiczna	309 758,00	0,00	0,00	309 758,00
	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	138 598,00	0,00	0,00	138 598,00
		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	71 000,00			71 000,00
		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	45 805,00	0,00	0,00	45 805,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 340,00			44 340,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 465,00			1 465,00
752			Obbrońa 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	4 130 016,00	0,00	0,00	4 130 016,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 001,00	0,00	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	3 999 190,00			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 015,00	0,00	0,00	30 015,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 015,00			30 015,00
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	100 000,00	0,00	12 236 618,00
	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	100 000,00	0,00	10 436 618,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 886 618,00			9 886 618,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	100 000,00		550 000,00
758			Różne rozliczenia	35 004 274,00	0,00	0,00	35 004 274,00
	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	114 395,00	0,00	0,00	114 395,00
		0920	Pozostałe odsetki	114 395,00			114 395,00
	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	2 174 139,97	0,00	0,00	2 174 139,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	77 059,89	0,00	0,00	77 059,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00			18,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 823,89			31 823,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 218,00			45 218,00
	80111		Gimnazja specjalne	35 346,08	0,00	0,00	35 346,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	264,00			264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 045,00			2 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388,00			388,00
		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	61 939,00	0,00	0,00	61 939,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00			160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00			120,00

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	14 000,00			14 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00			470,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 889,00			46 889,00
	80130		Szkoły zawodowe	526 189,00	0,00	0,00	526 189,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 508,00			1 508,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	344,00			344,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	267 210,00			267 210,00
		0830	Wpływy z usług	202 700,00			202 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 921,00			20 921,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00			550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 956,00			20 956,00
		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	191 563,00	0,00	0,00	191 563,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 936,00			5 936,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00			167 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 630,00			1 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 997,00			16 997,00
	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	1 903 070,40	0,00	0,00	1 903 070,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 132,40	0,00	0,00	49 132,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 132,40			49 132,40
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 853 938,00	0,00	0,00	1 853 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 853 938,00			1 853 938,00
	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	2 002 744,42	49,00	0,00	2 002 793,42
	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	545 992,00	49,00	0,00	546 041,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 342,00	49,00		1 391,00
		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	544 100,00			544 100,00
	85395		Pozostała działalność	1 183 911,42	0,00	0,00	1 183 911,42
		2007	Dotacje rozwojowe	648 797,88			648 797,88

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2009	Dotacje rozwojowe	76 329,12			76 329,12
		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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	7 177,42			7 177,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 487 067,00	0,00	203 881,07	2 283 185,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 091 284,00	0,00	203 881,07	1 887 402,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00			9,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 945,00			3 945,00
		0830	Wpływy z usług	87 361,00			87 361,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00			18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 184,00			1 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	817,00			817,00
		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		203 881,07	1 794 068,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	19 271,00	0,00	0,00	19 271,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 842,00			3 842,00
		0830	Wpływy z usług	15 339,00			15 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00			90,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00			10 500,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00			182 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	89 954,00	0,00	0,00	89 954,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00			87 000,00
		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	94 058,00	0,00	0,00	94 058,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	435,00			435,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00			29,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00			89 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	830,00			830,00
		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	350,00			350,00
855			Rodzina	1 811 757,00	40 000,00	0,00	1 851 757,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 122 959,00	40 000,00	0,00	1 162 959,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00			400 000,00
		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	674 000,00	40 000,00		714 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 798,00	0,00	0,00	688 798,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach	4 000,00			4 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00			600 000,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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	68 874 586,93	140 049,00	3 518 670,21	65 495 965,72

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzenia na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 500,00	1 500,00
020			Leśnictwo	305 040,00	0,00	2 000,00	303 040,00
	02001		Gospodarka leśna	303 040,00	0,00	0,00	303 040,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 324 586,14	0,00	1 000 000,00	6 324 586,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 254 566,14	0,00	1 000 000,00	6 254 566,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00			28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 662,00			1 164 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 438,00			79 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 184,00			216 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 220,00			25 220,00
		4140	Wpłaty na PFRON	17 169,00			17 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00			19 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 620,00			784 620,00
		4260	Zakup energii	56 801,00			56 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00			56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00			2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00			209 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 536,00			9 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00			30,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 404,00			27 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 849,00			29 849,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 364,00			30 364,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 022,00			11 022,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 268,00			6 268,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00			2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 121,00			6 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 883,00			801 883,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 789,14			1 314 789,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 077,00		1 000 000,00	1 264 077,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 699,00			91 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 020,00	0,00	0,00	70 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00			70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 741,00	0,00	0,00	83 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 741,00	0,00	0,00	83 741,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			2 000,00
710			Działalność usługowa	1 012 327,00	5 862,00	147 255,00	870 934,00
	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	569 027,00	5 862,00	147 255,00	427 634,00

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	30 000,00			30 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 427,00		147 255,00	14 172,00
		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	27 000,00			27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 200,00			321 200,00
		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	5 862,00		22 362,00
	71015		Nadzór budowlany	438 300,00	0,00	0,00	438 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	528,00			528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 077,00			101 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 335,00			186 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308,00			20 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00			52 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00			4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00			4 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00			60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 609,00			37 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 845,00			1 845,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581,00			10 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,00			2 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 135,00			2 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 974,00			7 974,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 073,00			5 073,00
750			Administracja publiczna	8 059 066,64	101 409,00	71 990,00	8 088 485,64
	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	16 990,00	248 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00		14 000,00	243 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		1 600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		890,00	1 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		500,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 607 606,64	101 409,00	55 000,00	7 654 015,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00			12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 200,00		30 000,00	4 397 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 700,00			320 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 984,00		10 000,00	773 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 962,00		10 000,00	77 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00		5 000,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00			2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 937,00	75 000,00		864 937,00
		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	479 150,00	25 659,00		504 809,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00			9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 650,00	500,00		18 150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00			7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00			91 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 281,00			133 281,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00			500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	5 900,00	250,00		6 150,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	42 777,64			42 777,64
		4950	Różnice kursowe	500,00			500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00			4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 805,00	0,00	0,00	45 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00			2 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00			195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00			32 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00			3 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00			1 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 117,00			6 117,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00			17,00
		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	4 163 816,00	1 100,00	0,00	4 164 916,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 113 801,00	0,00	0,00	4 113 801,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 800,00			11 800,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
		3020	wynagrodzeń	521,00			521,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	188 382,00			188 382,00
		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	2 623 599,00			2 623 599,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 367,00			80 367,00
		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	13 594,00			13 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00			1 139,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	456 637,00			456 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 797,00			112 797,00
		4220	Zakup środków żywności	323,00			323,00
		4260	Zakup energii	61 571,00			61 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 132,00			116 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00			14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 924,00			47 924,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 086,00			7 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00			4 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00			1 505,00
		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	243,00			243,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
		6060	budżetowych	6 792,00			6 792,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	1 100,00	0,00	9 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00			2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 100,00		2 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 015,00	0,00	0,00	30 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00			27 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00			2 700,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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
		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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00			550 000,00
758			Różne rozliczenia	163 387,00	0,00	0,00	163 387,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 387,00	0,00	0,00	163 387,00
		4810	Rezerwy	150 387,00	0,00	0,00	150 387,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 902 655,97	20 000,00	8 613,00	19 914 042,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 626 819,89	0,00	580,00	1 626 239,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 512,00			2 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 501,00			1 187 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 669,00			83 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 642,00		500,00	201 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 650,00		50,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 533,05			17 533,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 208,84			46 208,84
		4260	Zakup energii	4 700,00			4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00			5 334,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00			203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 296,00			51 296,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00			405,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 166,00		30,00	1 136,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 294 513,08	20 000,00	795,00	2 313 718,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 152,00		400,00	20 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 426,00	20 000,00		1 558 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 974,00			127 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 794,00			276 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 982,00			36 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501,24			8 501,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 125,84			57 125,84
		4260	Zakup energii	52 760,00			52 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00			885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 084,00			72 084,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499,00			2 499,00
		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	79 303,00			79 303,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 993,00			4 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00		395,00	285,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 782,00			12 782,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 277 449,00	0,00	0,00	2 277 449,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00			6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00			22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 999,00			1 427 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 213,00			109 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 950,00			248 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00			29 900,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00			7 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 728,00			99 728,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 600,00			113 600,00
		4260	Zakup energii	70 500,00			70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 060,00			14 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00			1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00			27 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00			2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 383,00			1 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 628,00			90 628,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00			1 728,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 276 405,00	0,00	7 238,00	10 269 167,00
		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		7 238,00	92 762,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 881,00			29 881,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 160,00			30 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 205,00			5 760 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 367,00			485 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 372,00			1 047 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 743,00			115 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 418,00			33 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 539,00			257 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 899,00			446 899,00
		4260	Zakup energii	666 692,00			666 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 930,00			229 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 433,00			4 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 753,00			262 753,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 513,00			21 513,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00			2 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 133,00			17 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 655,00			541 655,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 180,00			4 180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 010,00			11 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00			520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00			187 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00			16 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	399 453,00	0,00	0,00	399 453,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 603,00			292 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 814,00			35 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 085,00			52 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 693,00			6 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 258,00			12 258,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 316 381,00	0,00	0,00	1 316 381,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	640,00			640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 215,00			917 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 852,00			72 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 715,00			159 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 153,00			16 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 650,00			41 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 664,00			41 664,00
		4260	Zakup energii	9 162,00			9 162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00			950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00			83,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 217,00			1 217,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 069,00			24 069,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00			30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 981,00			3 981,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 446,00	0,00	0,00	70 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00			40 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 106,00			30 106,00

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	221 888,00	0,00	0,00	221 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 939,00			154 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00			9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 328,00			28 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00			3 421,00
		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	5 400,00			5 400,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 062,00	0,00	0,00	104 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 964,00			79 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00			13 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00			1 722,00
		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	1 315 239,00	0,00	0,00	1 315 239,00
		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	13 681,00			13 681,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00			598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00			1 704,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00			71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 851,00			132 851,00
		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	850 972,00			850 972,00
		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	13 906,00			13 906,00
		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	1 936 154,76	0,00	0,00	1 936 154,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 132,40	0,00	0,00	49 132,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00			1 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00			163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,00			6 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00			604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 425,00			12 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 133,40			28 133,40
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91,00			91,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 853 938,00	0,00	0,00	1 853 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 853 938,00			1 853 938,00
	85195		Pozostała działalność	33 084,36	0,00	0,00	33 084,36
		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	1 500,00			1 500,00
		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	0,00			0,00
		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	682 886,00	5 000,00	0,00	687 886,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	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	660 788,00	5 000,00	0,00	665 788,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 615,00	5 000,00		445 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00			30 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 001,00			86 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00			10 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00			11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 093,00			17 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	345,00			345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00			1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 338,00			32 338,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 011,00			6 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 991,00			6 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	287,00			287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00			14 228,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00			70,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00			2,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 027,00			2 027,00
	85220		Jednostki specjalistycznego porażnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 498,00	0,00	0,00	16 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	9 771,00			9 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		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	4 396 335,42	2 500,00	0,00	4 398 835,42
	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	0,00	0,00	222 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 230,00			111 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00			7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 448,00			22 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00			2 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 443,00			21 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,00			8 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669,00			43 669,00
		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	161,00			161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 677 079,00	0,00	0,00	2 677 079,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 330,00			2 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 163,00			1 949 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 773,00			123 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 559,00			335 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 492,00			33 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 925,00			37 925,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	45 701,00			45 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 575,00			19 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 506,00			2 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 738,00			45 738,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00			1 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 568,00			4 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 343,00			3 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 110,00			57 110,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	5 084,00			5 084,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 251,00			4 251,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 380,00			5 380,00
	85395		Pozostała działalność	1 229 311,42	2 500,00	0,00	1 231 811,42
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 181,11			313 181,11
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 844,79			36 844,79
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	335 616,77			335 616,77
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 484,33			39 484,33
		3110	Świadczenia społeczne	7 177,42			7 177,42
		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	30 421,00			30 421,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579,00			3 579,00
		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	262 999,00			262 999,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 941,00			30 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 500,00		9 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 714 563,00	156 587,00	54 351,00	13 816 799,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 831 645,00	0,00	0,00	3 831 645,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	2 345,00			2 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 999,00			864 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 072,00			68 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 731,00			146 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 378,00			15 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 839,00			60 839,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00			74 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00			7 100,00
		4260	Zakup energii	137 661,00			137 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 416,00			10 416,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00			2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00			32 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	245,00			245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 951,00			5 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 072,00			39 072,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520	terytorialnego	5 716,00			5 716,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00			1 600,00
		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	0,00			0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 676 281,00	0,00	26 639,00	1 649 642,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540	jednostki systemu oświaty	288 350,00		26 639,00	261 711,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	860,00			860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 563,00			948 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 503,00			76 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 811,00			151 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 903,00			13 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00			9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 906,00			46 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	47 151,00			47 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	344,00			344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00			795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 884,00			20 884,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00			5 330,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 715,00			6 715,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
		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	860,00			860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	381 438,00	0,00	0,00	381 438,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 641,00			166 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 116,00			13 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 049,00			34 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00			4 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 004,00			118 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00			10 811,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00			13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00			373,00
		4430	Różne opłaty i składki	471,00			471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 373,00			10 373,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00			648,00
		4700	Szkolenia pracowników	150,00			150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	594 472,00	0,00	0,00	594 472,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 094,00			4 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 103,00			91 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00			6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878,00			16 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00			2 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00			20 881,00
		4220	Zakup środków żywności	79 024,00			79 024,00
		4260	Zakup energii	169 618,00			169 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 951,00			140 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 644,00			63 644,00
	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	140 175,00	53 000,00	0,00	193 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 175,00	53 000,00		193 175,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 593 213,00	0,00	0,00	2 593 213,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 103,00			4 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 532,00			1 554 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 544,00			116 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 703,00			278 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 538,00			36 538,00
		4140	Wpłaty na PFRON	113,00			113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 498,00			63 498,00
		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	56 460,00			56 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 958,00			61 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 519,00			75 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00			4 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00			1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00			1 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 154,00			100 154,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00			1 083,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 830,00			17 830,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 443 421,00	97 617,00	21 742,00	4 519 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00	94 500,00		2 064 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 487,00		200,00	77 287,00
		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	276 122,00			276 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 555,00			35 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 647,00	3 000,00		89 647,00
		4220	Zakup środków żywności	126 700,00		20 800,00	105 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280,00			5 280,00
		4260	Zakup energii	94 000,00			94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00			595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 576,00			38 576,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 125,00		232,00	3 893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00			1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	772,00			772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 101,00			89 101,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 478,00			5 478,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	117,00		217,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176,00			176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		510,00	790,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 570,00			17 570,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 126,00	5 970,00	5 970,00	44 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 855,00		5 970,00	17 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 271,00	5 970,00		26 241,00
	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	4 840 250,00	41 300,00	6 000,00	4 875 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 652 773,00	41 300,00	6 000,00	2 688 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 941,00	38 914,00		2 279 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 578,00		6 000,00	86 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00			4 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 876,00			39 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00			4 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 300,00	1 300,00		158 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 086,00		7 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00			210,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00			2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,00			3 355,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 187 477,00	0,00	0,00	2 187 477,00
		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	175 610,00			175 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 188,00			250 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 158,00			21 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 589,00			51 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065,00			7 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 350,00			51 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 244,00			107 244,00
		4220	Zakup środków żywności	90 195,00			90 195,00
		4260	Zakup energii	5 001,00			5 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00			36 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00			300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 832,00			3 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00			1 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00			4 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	945,00			945,00
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

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	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	120 180,00	0,00	0,00	120 180,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 180,00	0,00	0,00	100 180,00
		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	70 180,00			70 180,00
		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	78 086,00	0,00	0,00	78 086,00
	92601		Obiekty sportowe	13 511,00	0,00	0,00	13 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00			9 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00			1 206,00
		4260	Zakup energii	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00
	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:				67 874 586,93	333 758,00	1 293 709,00	66 914 635,93

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXV/278/2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 grudnia 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	172 200,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	438 300,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	125 355,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	44 340,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 999 190,00
754	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 015,00
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	1 853 938,00
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
853	85395	2110	Pozostała działalność	7 177,42
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	11 291,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	714 000,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 798,00
Razem:				8 034 031,39

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	1 465,00
Razem:				1 465,00

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 - urzędzeniowe 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	610 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 200,00
	71015		Nadzór budowlany	438 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 609,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		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	2 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 974,00
		4700	Szkolenie pracowników	5 073,00
750			Administracja publiczna	171 160,00
	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		Kwalifikacja wojskowa	45 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17,00
		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	4 029 205,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 999 190,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	521,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	188 382,00
		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	2 623 599,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	80 367,00
		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	13 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	456 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 797,00
		4220	Zakup środków żywności	323,00
		4260	Zakup energii	61 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 802,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	243,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
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	1 853 938,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 853 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 853 938,00
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	229 778,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	222 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 177,42
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 177,42
855			Rodzina	810 089,00
	85508		Rodziny zastępcze	725 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	718 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
Ogółem wydatki:				8 035 496,39

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVI/278/2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 grudnia 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, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2016-2018	161 427,00		147 255,00	14 172,00
801	80195	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZIU w Złotowie)	2016-2017	168 592,00			168 592,00
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
				Razem bieżące:	0,00	147 255,00	2 527 931,00
Wydatki majątkowe							
600	60014	Przebudowa drogi 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Paruszka - Dolnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	2016-2017	3 578 866,14		1 000 000,00	2 578 866,14

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	5 862,00		22 362,00
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informacyjnych 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	6 384,36			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:				5 952 280,50	5 862,00	1 000 000,00	4 958 142,50
				8 627 466,50	5 862,00	1 147 255,00	7 486 073,50

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	1 314 789,14			1 314 789,14
600	60014	6059		2 264 077,00		1 000 000,00	1 264 077,00
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	0,00			0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżąno”, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019	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	91 699,00			91 699,00
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 Płytnicy	40 000,00			40 000,00
700	70005	6050	Zakup udziału w drodze dojazdowej do SOSW w Jastrowiu	2 000,00			2 000,00
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	5 862,00		22 362,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	4 000,00			4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
754	75411	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS 6kVA/5,4kW dla KP PSP w Złotowie	6 792,00			6 792,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	13 000,00			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>Wypożyczenie 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	0,00			0,00
854	85420	6060	Zakup samochodu dla MOW Nr 2 w Jastrowiu	60 000,00			60 000,00
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	15 000,00			15 000,00
				7 220 354,50	5 862,00	1 000 000,00	6 226 216,50

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Jadwiga Harbuzińska-Turek

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVI/278/2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/181/2016
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		0,00	2 418 670,21	0,00	2 418 670,21
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		2 418 670,21		2 418 670,21
	Rozchody ogółem:		350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	350 000,00			1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turtek

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	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
2	600	60016	6300	Dotacja dla gminy Tamówka z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Płytnicy	40 000,00			40 000,00
3	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	5 862,00		22 362,00
4	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		147 255,00	14 172,00
5	710	71012	2320	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na koszty niekwalifikowalne projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"	30 000,00			30 000,00
6	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
7	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
8	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644,00			644,00
9	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340,00			53 340,00
10	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340,00			53 340,00
11	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340,00			53 340,00
12	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	36 844,79			36 844,79
13	853	85395	2317	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	313 181,11			313 181,11
14	900	90095	2320	Dla Powiatu Pilskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000,00			1 000,00
15	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:					820 001,26	5 862,00	147 255,00	678 608,26
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					820 001,26	5 862,00	147 255,00	678 608,26
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		7 238,00	92 762,00
2	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	288 350,00		26 639,00	261 711,00
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych	140 175,00	53 000,00		193 175,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 970 000,00	94 500,00		2 064 500,00
				Razem dotacje podmiotowe	2 498 525,00	147 500,00	33 877,00	2 612 148,00
II.2. Dotacje celowe								
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: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "AGAT" , "Bezpieczna kobieta w powiecie złotowskim"	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 Rzesz 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"	39 484,33			39 484,33
9	853	85395	2817	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	335 616,77			335 616,77
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 Tarnówie 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w ZakrzewieSpotkanie z Matką Radosną	1 000,00			1 000,00
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 Lokalnyc Horyzont w Jastrowiu, "Jarmark Smaki Bukowiny, Międzynarodowy Konkurs Kulinarny 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 WiśniewceXX 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 - dlaParafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2017"	14 000,00			14 000,00
35	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaStowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie, "Organizacja IX Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej 2017"	6 000,00			6 000,00
36	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie, koncert "10 Kolęd dla przyjaciół"	6 000,00			6 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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:					1 849 440,10	0,00	0,00	1 849 440,10
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 347 965,10	147 500,00	33 877,00	4 461 588,10
Ogółem dotacje					5 167 966,36	153 362,00	181 132,00	5 140 196,36
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					5 075 082,00	147 500,00	181 132,00	5 041 450,00
dotacje na wydatki majątkowe:					92 884,36	5 862,00	0,00	98 746,36

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/278/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 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 140.049,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.518.670,21 zł. Plan dochodów po zmianach proponuje się przyjąć w kwocie **65.495.965,72 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji 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 o kwotę 1.314.789,14 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (refundacja środków na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszką-Podróżna* nastąpi w roku 2018), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i mieszkaniami” proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (niezrealizowane dochody w roku 2017), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 49,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji 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 o kwotę 203.881,07 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (opóźnienia w przekazywaniu środków na zadanie *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*), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2017.6.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 333.758,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.293.709,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: **66.914.635,93 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02002 „Gospodarka leśna” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna* o kwotę 1.000.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.862,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 147.255,00 zł - dotyczy zadania *Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzecieckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"* – dostosowanie planu do zmodyfikowanego harmonogramu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.990,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 101.409,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.100,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 580,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80111 „Szkoly podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 795,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 7.238,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85508) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawca” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 26.639,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 53.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 97.617,00 zł (w tym na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 94.500,00 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.742,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 41.300,00 zł (w tym 40.000,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenie o kwotę 6.000,00 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie i z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2017.6..

PRZYCHODY

Proponuje się utworzenie planu przychodów w kwocie: 2.418.670,21 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 1.418.670,21 zł oraz rozchodów w kwocie 1.000.000,00 zł.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI


Daniel Sztych