

Uchwała Nr XLIX/313/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 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 XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 168/896/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 171/903/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLVIII/303/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 176/917/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **67.400.826,62 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 60.013.613,99 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.387.212,63 zł. |

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.951.470,59 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.700,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.1.”

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 2018 w wysokości **66.100.826,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 59.609.153,34 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6.491.673,28 zł. |

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.951.470,59 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.764.601,56 zł, określa załącznik nr 4;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.491.673,28 zł określa załącznik nr 5.”

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

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

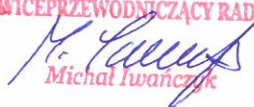
8. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.587.590,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

9. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Iwańczyk

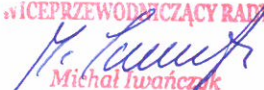
DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00			1 600,00
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	236 000,00	1 249 049,55	0,00	1 485 049,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00	1 249 049,55	0,00	1 485 049,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00			130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00			10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00			12 500,00
		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	0,00	1 249 049,55		1 249 049,55
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00			80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 188 460,59	0,00	0,00	2 188 460,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 460,59	0,00	0,00	2 188 460,59
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00			30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00			1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 810,59			170 810,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00			287 500,00
710			Działalność usługowa	1 328 600,00	0,00	0,00	1 328 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 600,00	0,00	0,00	873 600,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00			580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00			160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 600,00			133 600,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00			455 000,00
750			Administracja publiczna	281 755,00	0,00	0,00	281 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 355,00			125 355,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400,00			400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00			6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00			40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00			47 000,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00			3 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00			4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 320 316,00	0,00	0,00	4 320 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 320 316,00	0,00	0,00	4 320 316,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 898 115,00			3 898 115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00			201,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00			420 000,00
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
		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	13 131 326,00	0,00	0,00	13 131 326,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00			1 550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00			350 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 231 326,00	0,00	0,00	11 231 326,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 731 326,00			10 731 326,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00			500 000,00
758			Różne rozliczenia	34 186 562,00	0,00	0,00	34 186 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 615 702,00	0,00	0,00	25 615 702,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 615 702,00			25 615 702,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 099 890,00	0,00	0,00	6 099 890,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 099 890,00			6 099 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 470,00	0,00	0,00	29 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 470,00			29 470,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 441 500,00	0,00	0,00	2 441 500,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 441 500,00			2 441 500,00
801			Oświata i wychowanie	665 065,00	0,00	0,00	665 065,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	230,00	0,00	0,00	230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00			140,00
	80111		Gimnazja specjalne	413,00	0,00	0,00	413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00			213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
	80115		Technika	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00			200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00			16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 768,00	0,00	0,00	3 768,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00			78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	80130		Szkoły zawodowe	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00			1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00			25 000,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	96 733,00	0,00	0,00	96 733,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 233,00			6 233,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00			1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00			9 000,00
80195			Pozostała działalność	420 421,00	0,00	0,00	420 421,00
		2001	Dotacje rozwojowe	84 536,00			84 536,00
		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	317 241,00			317 241,00
		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	18 644,00			18 644,00
851			Ochrona zdrowia	1 692 477,00	0,00	0,00	1 692 477,00
85111			Szpitałe ogólne	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 200,00			36 200,00
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 656 277,00			1 656 277,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 427 787,40	0,00	0,00	1 427 787,40
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 092,00	0,00	0,00	204 092,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 917,00			203 917,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00			175,00
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	162 850,00	0,00	0,00	162 850,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00			300,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00			12 000,00
	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	150 000,00			150 000,00
85395			Pozostała działalność	1 010 845,40	0,00	0,00	1 010 845,40
	2009		Dotacje rozwojowe	7 115,38			7 115,38
	2057		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	904 471,46			904 471,46
	2059		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	99 258,56			99 258,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 458 032,08	0,00	0,00	4 458 032,08
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 085 363,08	0,00	0,00	4 085 363,08
	0830		Wpływy z usług	85 700,00			85 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
	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	3 998 963,08			3 998 963,08
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830		Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513,00			1 513,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00			105 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00			73 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 821,00	0,00	0,00	80 821,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00			21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	107 335,00	0,00	0,00	107 335,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 135,00			19 135,00
		0830	Wpływy z usług	87 400,00			87 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	855		Rodzina	1 548 284,00	0,00	0,00	1 548 284,00
	85508		Rodziny zastępcze	937 925,00	0,00	0,00	937 925,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00			350 000,00
		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	587 925,00			587 925,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 359,00	0,00	0,00	610 359,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00			550 000,00
		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	59 359,00			59 359,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00			200 000,00
			Ogółem dochody	66 151 777,07	1 249 049,55	0,00	67 400 826,62

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Iwańczyk

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	02001		Gospodarka leśna	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00			292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	3 501 250,00	1 080 000,00	0,00	4 581 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 101 230,00	1 080 000,00	0,00	4 181 230,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00			40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00			1 243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00			90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00			220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00			30 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00			30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 500,00			732 500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00			67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00			70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00			185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00			40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00			39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00			35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330,00			6 330,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 080 000,00		1 290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 020,00	0,00	0,00	400 020,00
		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	400 000,00			400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 362,59	0,00	0,00	182 362,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 362,59	0,00	0,00	182 362,59
		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	20 000,00			20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 621,59			110 621,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
710			Działalność usługowa	973 956,00	4 000,00	4 000,00	973 956,00
	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	513 956,00	0,00	0,00	513 956,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			25 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 918,00			136 918,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00			1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00			320 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00			4 138,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	4 000,00	4 000,00	455 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00			135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 600,00		4 000,00	194 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 512,00			22 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00			50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	4 000,00		4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 188,00			13 188,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00			6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00			8 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
750			Administracja publiczna	8 287 881,65	1,26	0,00	8 287 882,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00			106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00			16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00			2 353,00
	75019		Rady powiatów	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00			260 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 837 026,65	1,26	0,00	7 837 027,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 500,00			4 740 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00			325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 000,00			829 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00			120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00			45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00			620 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00			255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00			450 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00			1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00			90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00			130 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00			500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 026,65	1,26		68 027,91
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00			35 000,00
		4950	Różnice kursowe	400,00			400,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00			34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00			6 063,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00			137,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 335 615,00	0,00	0,00	4 335 615,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 322 115,00	0,00	0,00	4 322 115,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3020	wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	190 468,00			190 468,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	73 431,00			73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,00			6 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 713 102,00			2 713 102,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 431,00			62 431,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	225 797,00			225 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00			14 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00			1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 011,00			334 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 643,00			87 643,00
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00			49 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00			10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00			2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00			2 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00			15 098,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00			3 384,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	560,00			560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00			120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		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
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	62 604,00			62 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00			1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00			271,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00			650 000,00
758			Różne rozliczenia	491 720,48	0,00	0,00	491 720,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 720,48	0,00	0,00	491 720,48
		4810	Rezerwy	454 500,00	0,00	0,00	454 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 220,48	0,00	0,00	37 220,48
801			Oświata i wychowanie	18 866 298,00	168 829,08	0,00	19 035 127,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 188 708,00	0,00	0,00	2 188 708,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 291,00			22 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 378,00			1 627 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 520,00			99 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 302,00			288 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 665,00			42 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	8 388,00			8 388,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 256,00			14 256,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00			348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	207,00			207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 012,00			69 012,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00			1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00			1 040,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 496,00			6 496,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 816 944,00	0,00	0,00	1 816 944,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 401,00			21 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 965,00			1 253 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 161,00			120 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 115,00			237 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 223,00			35 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	24 600,00			24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 903,00			34 903,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00			1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00			825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,00			61 914,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 318,00			4 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00			1 340,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 934,00			10 934,00
	80115		Technika	4 515 894,00	0,00	0,00	4 515 894,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 760,00			7 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00			9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 357,00			2 954 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 450,00			141 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 835,00			536 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 329,00			68 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00			6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 380,00			86 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 880,00			66 880,00
		4260	Zakup energii	243 735,00			243 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 605,00			36 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00			2 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 861,00			97 861,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 191,00			11 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 106,00			3 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,00			2 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 679,00			232 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00			276,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 151,00			5 151,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00			1 380,00
80117			Szkoły branżowe I i II stopnia	764 790,00	0,00	0,00	764 790,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 963,00			471 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 186,00			82 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00			11 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00			14 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 425,00			7 425,00
		4260	Zakup energii	81 675,00			81 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 425,00			7 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00			520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00			25 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00			2 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00			297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 490,00			55 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00			1 188,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 807 300,00	168 829,08	0,00	4 976 129,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 440,00			11 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00			15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 939,00			3 158 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 650,00			166 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 933,00			565 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 022,00			78 022,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00			1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00			11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 690,00			103 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 805,00			60 805,00
		4260	Zakup energii	229 900,00			229 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 680,00			28 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 481,00			3 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 027,00			107 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 451,00			9 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 577,00			7 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 271,00			4 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 924,00			233 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00			124,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00			4 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00			4 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 829,08		168 829,08
80130			Szkoły zawodowe	1 834 283,00	0,00	0,00	1 834 283,00
		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	75 000,00			75 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00			7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00			890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 621,00			270 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 279,00			161 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 986,00			22 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 980,00			45 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 060,00			28 060,00
		4260	Zakup energii	142 890,00			142 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 990,00			12 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00			910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 153,00			45 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 936,00			4 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00			520,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 080,00			97 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 078,00			2 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	362 902,00	0,00	0,00	362 902,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00			950,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 844,00			267 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00			23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 060,00			50 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00			7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00			12 848,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 470 205,00	0,00	0,00	1 470 205,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 668,00			980 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 765,00			66 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 197,00			174 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 946,00			15 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00			70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00			34 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00			18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 494,00			43 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00			4 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35,00			35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	49 571,00	0,00	0,00	49 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 571,00			49 571,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 086,00	0,00	0,00	138 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 914,00			104 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,00			19 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00			3 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00			900,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 599,00	0,00	0,00	248 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 158,00			171 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00			7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 738,00			30 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00			4 403,00
		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	15 000,00			15 000,00
	80195		Pozostała działalność	669 016,00	0,00	0,00	669 016,00
		3247	Stypendia dla uczniów	70 627,00			70 627,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 137,00			4 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 514,00			33 514,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00			2 575,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00			5 892,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00			461,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00			410,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,00			669,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00			53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00			17 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 746,00			82 746,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,00			5 176,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	51 825,00			51 825,00
		4301	Zakup usług pozostałych	149 000,00			149 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 642,00			208 642,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 159,00			16 159,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00			14 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00			1 728,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00			202,00
851			Ochrona zdrowia	2 069 547,01	220,47	0,00	2 069 767,48

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85111		Szpitala ogólne	236 200,00	0,00	0,00	236 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 200,00			236 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00			1 656 277,00
	85195		Pozostała działalność	177 070,01	220,47	0,00	177 290,48
		4190	Nagrody konkursowe	800,00			800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 570,01	220,47		175 790,48
852			Pomoc społeczna	702 805,00	0,00	0,00	702 805,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 807,00	0,00	0,00	679 807,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 403,00			454 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122,00			40 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 958,00			90 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 339,00			12 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00			11 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00			7 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00			740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 034,00			35 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00			5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 291,00			4 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00			2 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00			10 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego porażnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998,00	0,00	0,00	22 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	15 771,00			15 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 071 695,10	2 500,00	2 501,26	4 071 693,84
	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	203 917,00	0,00	0,00	203 917,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00			250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 135,00			127 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00			8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00			19 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00			2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00			15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00			1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00			250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 836,00			23 836,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00			840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00			380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 536 189,00	2 500,00	2 500,00	2 536 189,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00			2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 435,00			1 812 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 428,00			153 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 103,00			311 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 573,00			44 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00		2 500,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00			46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00			2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00			3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00			53 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00			5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00			4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 064 245,10	0,00	1,26	1 064 243,84
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 311,38			180 311,38
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 201,22			21 201,22
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	340 095,34			340 095,34
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 988,16			39 988,16
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00			38 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 984,00		1,26	84 982,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,00			9 998,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00			15 015,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00			1 765,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00			1 645,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00			194,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 364,00			54 364,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00			6 395,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00			13 226,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00			1 557,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 832,00			214 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 274,00			25 274,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 279 422,24	0,00	0,00	15 279 422,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 334 745,24	0,00	0,00	5 334 745,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 023,00			5 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 750,00			920 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00			73 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00			183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00			20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00			42 900,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00			78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00			160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00			11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00			2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00			37 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00			7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 629,00			40 629,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00			5 716,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 570,95			3 161 570,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 924,29			557 924,29
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 582 756,00	0,00	0,00	1 582 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00			200 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 916,00			2 916,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 010,00			961 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 815,00			78 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 675,00			148 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00			16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00			38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00			28 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 300,00			2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00			59 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	447 639,00	0,00	0,00	447 639,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		3020	wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 611,00			184 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00			13 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 744,00			35 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00			4 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 290,00			136 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 713,00			15 713,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00			9 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00			4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00			700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00			9 237,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00			840,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	331 898,00	0,00	0,00	331 898,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		3020	wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 742,00			149 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 084,00			9 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 494,00			32 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00			4 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	100 519,00			100 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00			125 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 517 696,00	0,00	0,00	2 517 696,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 608,00			4 608,00
		3020	wynagrodzeń	4 608,00			4 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 621,00			1 605 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 690,00			116 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 522,00			299 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 029,00			42 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 328,00			26 328,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00			150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	66 960,00			66 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00			9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 414,00			64 414,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00			4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 031,00			1 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 969,00			93 969,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 046,00			19 046,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 894 682,00	0,00	0,00	4 894 682,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00			2 050 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 028,00			91 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 413,00			1 685 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 252,00			118 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 570,00			324 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 336,00			45 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00			58 300,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00			150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	153 000,00			153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 926,00			43 926,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 454,00			88 454,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00			109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00			5 280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 314,00			23 314,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 392,00	0,00	0,00	43 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00			36 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 954,00			6 954,00
		85495	Pozostała działalność	1 614,00	0,00	0,00	1 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00			1 614,00
	855		Rodzina	4 652 461,00	0,00	0,00	4 652 461,00
		85508	Rodziny zastępcze	2 533 552,00	0,00	0,00	2 533 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 100,00			2 051 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 312,00			86 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,00			5 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 640,00			56 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 948,00			7 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 689,00			232 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,00			5 879,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00			75 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00			4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00			3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 118 909,00	0,00	0,00	2 118 909,00
		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	1 224 000,00			1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 837,00			152 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 586,00			248 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00			21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00			51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00			6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00			41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 194,00			110 194,00
		4220	Zakup środków żywności	87 720,00			87 720,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 272,00			110 272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			1 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		20 000,00			20 000,00
926			Kultura fizyczna	38 251,00	0,00	0,00	38 251,00
	92601		Obiekty sportowe	18 251,00	0,00	0,00	18 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00			1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00			243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00			9 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
Ogółem wydatki:				64 851 777,07	1 255 550,81	6 501,26	66 100 826,62

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Iwańczuk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/313/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/280/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 stycznia 2018 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
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 810,59
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 600,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	455 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	125 355,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 898 115,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	203 917,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	587 925,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 359,00
Razem:				7 951 470,59

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
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
Razem:				3 000,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	962 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	143 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	3 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 486,00
Razem:				1 157 508,00

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
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 810,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 810,59
		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	10 448,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	109 621,59
710			Działalność usługowa	588 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 188,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00
750			Administracja publiczna	175 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	75045		Komisje poborowe	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00
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	4 318 115,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 115,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	190 468,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 713 102,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 431,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	225 797,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	334 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 643,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 656 277,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	203 917,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 836,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
855			Rodzina	647 284,00
	85508		Rodziny zastępcze	587 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	582 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00
Ogółem wydatki:				7 954 470,59

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Iwańczyk

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/313/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/280/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 stycznia 2018 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	161 918,00			161 918,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	2016-2018	335 885,00			335 885,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	2016-2018	221 435,00			221 435,00
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	96 696,00			96 696,00
853	85395	Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim	2017-2018	1 049 245,10		1,26	1 049 243,84
Razem bieżące:				1 865 179,10	0,00	1,26	1 865 177,84
Wydatki majątkowe							
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	4 138,00	0,00	0,00	4 138,00

851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2018	175 570,01	220,47	0,00	175 790,48
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	3 719 495,24	0,00	0,00	3 719 495,24
Ogółem:		Razem majątkowe:		3 899 203,25	220,47	0,00	3 899 423,72
				5 764 382,35	220,47	1,26	5 764 601,56

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
M. Guryk
 Michał Iwanicki

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	50 000,00			50 000,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice	160 000,00			160 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo	0,00	350 000,00		350 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic - Kleszczyna Gaik (poszerzenie)	0,00	160 000,00		160 000,00
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1056P Paruszka - Podróżna w miejscowości Paruszka	0,00	400 000,00		400 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Debrzno Wieś na odcinku Kiełpin - Łąkie (poszerzenie)	0,00	170 000,00		170 000,00
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	0,00			0,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka	400 000,00			400 000,00
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	4 138,00			4 138,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie	10 000,00			10 000,00
754	75411	6050	Przebudowa obiektów KP PSP w Złotowie	300 000,00			300 000,00
754	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	120 000,00			120 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	37 220,48			37 220,48
801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia I LO w Złotowie	0,00	168 829,08		168 829,08
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów CKZiU w Złotowie na potrzeby Sali gimnastycznej.	20 000,00			20 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na przebudowę budynku na potrzeby poradni specjalistycznych.	200 000,00			200 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego.	36 200,00			36 200,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
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>	175 570,01	220,47		175 790,48
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	3 161 570,95			3 161 570,95
		6059		557 924,29			557 924,29
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00			10 000,00
				5 242 623,73	1 249 049,55	0,00	6 491 673,28

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Iwańczyk

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 Tarnówka na zadanie <i>Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka</i>	400 000,00			400 000,00
2	710	71012	2320	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" koszty niekwalifikowalne	25 000,00			25 000,00
2	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" wydatki bieżące	136 918,00			136 918,00
3	710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" wydatki inwestycyjne	4 138,00			4 138,00
4	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	4 000,00			4 000,00
5	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na przebudowę budynku na potrzeby poradni specjalistycznych.	200 000,00			200 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego.	36 200,00			36 200,00
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>	175 570,01	220,47		175 790,48
8	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego 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	2317	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	180 311,38			180 311,38
13	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	21 201,22			21 201,22
14	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:	1 364 002,61	220,47	0,00	1 364 223,08
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 364 002,61	220,47	0,00	1 364 223,08
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
II.1. Dotacje podmiotowe								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	75 000,00			75 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
2	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	200 000,00			200 000,00
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych	125 000,00			125 000,00
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	2 050 000,00			2 050 000,00
				Razem dotacje podmiotowe	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
II.2. Dotacje celowe								
4	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	62 604,00			62 604,00
1	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450,00			44 450,00
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230,00			62 230,00
3	853	85395	2817	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	340 095,34			340 095,34
4	853	85395	2819	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	39 988,16			39 988,16
5	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	1 224 000,00			1 224 000,00
				Razem dotacje celowe:	1 773 367,50	0,00	0,00	1 773 367,50
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 223 367,50	0,00	0,00	4 223 367,50
Ogółem dotacje					5 587 370,11	220,47	0,00	5 587 590,58
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					4 771 462,10	0,00	0,00	4 771 462,10
dotacje na wydatki majątkowe:					815 908,01	220,47	0,00	816 128,48

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Iwańczyk

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/313/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 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 2018:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.249.049,55 zł. Plan dochodów po zmianach proponuje się przyjąć w kwocie **67.400.826,62 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.249.049,55 zł – refundacja wydatków na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna*, zrealizowane w roku 2017.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.255.550,81 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.501,26 zł. Plan wydatków po zmianach proponuje się przyjąć w kwocie **66.100.826,62 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.080.000,00 zł – utworzenie zadań inwestycyjnych: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo* (350.000,00 zł), *Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic - Kleszczyna Gaik (poszerzenie)* (160.000,00 zł), *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1056P Paruszka - Podróżna w miejscowości Paruszka* (400.000,00 zł) oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Debrzno Wieś na odcinku Kielpin - Łąkie (poszerzenie)* (170.000,00 zł), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przeniesienie kwoty 4.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1,26 zł korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 168.829,08 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego *Wykonanie ogrodzenia I LO w Złotowie*, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 220,47 zł – zadanie Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dostosowanie planu wydatków do potrzeb (wydatki niekwalifikowalne projektu), zgodnie z pismem DZ-I-1.9024.70.2017 Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostałą działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1,26 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim*), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Gołowski