

**Uchwała Nr X/65/2019**  
**Rady Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511), 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 2019 roku, poz. 869) 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 III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 12/43/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 13/53/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 22/102/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 24/111/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 27/118/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 32/136/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **68.509.285,42 zł**,  
z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 66.700.285,42 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.809.000,00 zł.  |

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.720.358,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem 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 2019 w wysokości **67.209.285,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 65.178.781,01 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.030.504,41 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 8.720.358,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.437.820,83 zł, określa załącznik nr 4;
4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.030.504,41 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 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Julian Brewka



**DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia   | zmniejszenia  | Plan                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 000,00            |               |               | 2 000,00            |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>276 305,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>276 305,00</b>   |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>276 305,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>276 305,00</b>   |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 276 305,00          |               |               | 276 305,00          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>384 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>384 000,00</b>   |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>384 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>384 000,00</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 272 500,00          |               |               | 272 500,00          |
|            |              | 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   | 8 000,00            |               |               | 8 000,00            |
|            |              | 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   | 20 000,00           |               |               | 20 000,00           |
|            |              | 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           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 214 878,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 214 878,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 214 878,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 214 878,00</b> |
|            |              | 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   | 35 000,00           |               |               | 35 000,00           |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00          |               |               | 700 000,00          |
|            |              | 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  | 86 478,00           |               |               | 86 478,00           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 293 250,00          |               |               | 293 250,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 296 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 296 500,00</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>873 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>873 500,00</b>   |
|            |              | 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  | 133 500,00          |               |               | 133 500,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>423 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>423 000,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 423 000,00          |               |               | 423 000,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>388 960,00</b>   | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>388 960,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>140 291,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>140 291,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 140 291,00          |               |               | 140 291,00          |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>158 304,00</b>   | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>158 304,00</b>   |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności   | 400,00              |               |               | 400,00              |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 5 000,00            |               |               | 5 000,00            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00           |               |               | 50 000,00           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 29 574,00           |               | 200,00        | 29 374,00           |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 13 330,00           | 200,00        |               | 13 530,00           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00           |               |               | 60 000,00           |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>58 550,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>58 550,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 55 550,00           |               |               | 55 550,00           |
|            |              | 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            |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>31 815,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>31 815,00</b>    |
|            |              | 2058 | 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 | 31 815,00           |               |               | 31 815,00           |



| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zwiększenia       | zmniejszenia | Plan                 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>46 932,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>46 932,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>12 700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>12 700,00</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 700,00            |                   |              | 12 700,00            |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 232,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>34 232,00</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 34 232,00            |                   |              | 34 232,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 360 394,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 375 394,00</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 360 394,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 375 394,00</b>  |
|            |              | 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  | 4 358 193,00         | 15 000,00         |              | 4 373 193,00         |
|            |              | 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                                   | 1 000 000,00         |                   |              | 1 000 000,00         |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>198 000,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>198 000,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00           |                   |              | 198 000,00           |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>15 271 965,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>15 271 965,00</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>13 371 965,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>13 371 965,00</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 12 721 965,00        |                   |              | 12 721 965,00        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 650 000,00           |                   |              | 650 000,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>37 393 940,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>37 394 940,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>28 018 174,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>28 018 174,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 28 018 174,00        |                   |              | 28 018 174,00        |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>6 684 898,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>6 684 898,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 6 684 898,00         |                   |              | 6 684 898,00         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>26 000,00</b>     |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 25 000,00            | 1 000,00          |              | 26 000,00            |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>  | <b>2 665 868,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 665 868,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 2 665 868,00         |                   |              | 2 665 868,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 158 649,42</b>  | <b>109 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 267 649,42</b>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>335,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>335,00</b>        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 135,00               |                   |              | 135,00               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               |                   |              | 200,00               |
|            | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>341,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>341,00</b>        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 141,00               |                   |              | 141,00               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               |                   |              | 200,00               |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>17 100,00</b>     | <b>75 611,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>92 711,00</b>     |
|            |              | 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 | 14 000,00            | 54 000,00         |              | 68 000,00            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  |                      | 21 611,00         |              | 21 611,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 800,00             |                   |              | 2 800,00             |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 800,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 800,00</b>      |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00               |                   |              | 100,00               |
|            |              | 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 | 3 000,00             |                   |              | 3 000,00             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 300,00               |                   |              | 300,00               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00               |                   |              | 300,00               |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>173 300,00</b>    | <b>32 489,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>205 789,00</b>    |
|            |              | 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  | 200,00               |                   |              | 200,00               |
|            |              | 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  | 71 000,00            |                   |              | 71 000,00            |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                      | 26 000,00         |              | 26 000,00            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   |                      | 20,00             |              | 20,00                |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                      | 5 207,00          |              | 5 207,00             |



| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia   | zmniejszenia  | Plan                |
|-------|--------|------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00              | 1 262,00      |               | 2 162,00            |
|       | 80140  |      | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego  | 41 233,00           | 900,00        | 0,00          | 42 133,00           |
|       |        | 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  | 35 000,00           | 900,00        |               | 35 900,00           |
|       | 80195  |      | Pozostała działalność   | 1 922 540,42        | 0,00          | 0,00          | 1 922 540,42        |
|       |        | 2001 | Dotacje rozwojowe   | 736 906,00          |               |               | 736 906,00          |
|       |        | 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 | 1 121 762,69        |               |               | 1 121 762,69        |
|       |        | 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 | 63 871,73           |               |               | 63 871,73           |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 353 667,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 353 667,00</b> |
|       | 85156  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 353 667,00        | 0,00          | 0,00          | 1 353 667,00        |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 353 667,00        |               |               | 1 353 667,00        |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 217,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 217,00</b>     |
|       | 85218  |      | Powiatowe centrum pomocy rodzinie   | 217,00              | 0,00          | 0,00          | 217,00              |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 217,00              |               |               | 217,00              |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                |               |               | 0,00                |
|       | 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   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>472 871,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>472 871,00</b>   |
|       | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 197 571,00          | 0,00          | 0,00          | 197 571,00          |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 197 436,00          |               |               | 197 436,00          |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 135,00              |               |               | 135,00              |
|       | 85324  |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 60 000,00           | 0,00          | 0,00          | 60 000,00           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00           |               |               | 60 000,00           |
|       | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy  | 215 300,00          | 0,00          | 0,00          | 215 300,00          |
|       |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 6 500,00            |               |               | 6 500,00            |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00            |               |               | 8 000,00            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00              |               |               | 800,00              |
|       |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 200 000,00          |               |               | 200 000,00          |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>332 369,00</b>   | <b>983,00</b> | <b>983,00</b> | <b>332 369,00</b>   |
|       | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 86 020,00           | 0,00          | 0,00          | 86 020,00           |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00           |               |               | 80 000,00           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 020,00            |               |               | 6 020,00            |
|       | 85406  |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne   | 18 983,00           | 983,00        | 983,00        | 18 983,00           |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00           |               |               | 18 000,00           |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                     | 983,00        |               | 983,00              |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 983,00              |               | 983,00        | 0,00                |
|       | 85420  |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 80 800,00           | 0,00          | 0,00          | 80 800,00           |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00           |               |               | 80 000,00           |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00              |               |               | 500,00              |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              |               |               | 300,00              |
|       | 85421  |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 146 566,00          | 0,00          | 0,00          | 146 566,00          |
|       |        | 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   | 28 975,00           |               |               | 28 975,00           |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 91 200,00           |               |               | 91 200,00           |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00              |               |               | 500,00              |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 18 091,00           |               |               | 18 091,00           |
|       |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 7 500,00            |               |               | 7 500,00            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              |               |               | 300,00              |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 961 311,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 961 311,00</b> |
|       | 85508  |      | Rodziny zastępcze   | 1 148 488,00        | 0,00          | 0,00          | 1 148 488,00        |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 500 000,00          |               |               | 500 000,00          |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 15 156,00           |               |               | 15 156,00           |
|       |        | 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                | 633 332,00          |               |               | 633 332,00          |
|       | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 812 823,00          | 0,00          | 0,00          | 812 823,00          |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zwiększenia       | zmniejszenia    | Plan                 |
|------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|            |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecięca w pieczy zastępczej   | 1 000,00             |                   |                 | 1 000,00             |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 750 000,00           |                   |                 | 750 000,00           |
|            |        | 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 | 61 823,00            |                   |                 | 61 823,00            |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>270 327,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>270 327,00</b>    |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 150 000,00           | 0,00              | 0,00            | 150 000,00           |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150 000,00           |                   |                 | 150 000,00           |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 120 327,00           | 0,00              | 0,00            | 120 327,00           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 53 479,00            |                   |                 | 53 479,00            |
|            |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 66 848,00            |                   |                 | 66 848,00            |
|            |        |      | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>68 384 285,42</b> | <b>126 183,00</b> | <b>1 183,00</b> | <b>68 509 285,42</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka



**WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

| dział        | rozd.        | §    | wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan                |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>     |
|              | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |                   |                   | 3 000,00            |
| <b>020</b>   |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>285 305,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>285 305,00</b>   |
|              | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>283 305,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>283 305,00</b>   |
|              |              |      | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            |                   |                   | 1 000,00            |
|              |              | 3020 |   | 1 000,00            |                   |                   | 1 000,00            |
|              |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 276 305,00          |                   |                   | 276 305,00          |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |                   |                   | 2 000,00            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |                   |                   | 4 000,00            |
|              | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |                   |                   | 2 000,00            |
| <b>600</b>   |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 349 730,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>3 349 730,00</b> |
|              | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>3 349 700,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>3 349 700,00</b> |
|              |              |      | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 50 000,00           |                   |                   | 50 000,00           |
|              |              | 3020 |   | 50 000,00           |                   |                   | 50 000,00           |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 202 000,00        |                   |                   | 1 202 000,00        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 95 000,00           |                   |                   | 95 000,00           |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224 000,00          |                   |                   | 224 000,00          |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33 000,00           |                   |                   | 33 000,00           |
|              |              | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 23 698,00           |                   |                   | 23 698,00           |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 000,00           |                   |                   | 53 000,00           |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 770 000,00          |                   |                   | 770 000,00          |
|              |              | 4260 | Zakup energii   | 77 000,00           |                   |                   | 77 000,00           |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 162 500,00          |                   |                   | 162 500,00          |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |                   |                   | 3 000,00            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 205 330,00          |                   |                   | 205 330,00          |
|              |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00           |                   |                   | 15 000,00           |
|              |              |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00            |                   |                   | 2 000,00            |
|              |              | 4390 |   | 2 000,00            |                   |                   | 2 000,00            |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           |                   |                   | 10 000,00           |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60 000,00           |                   |                   | 60 000,00           |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 000,00           |                   |                   | 39 000,00           |
|              |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 31 727,00           |                   |                   | 31 727,00           |
|              |              |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 670,00            |                   |                   | 9 670,00            |
|              |              | 4500 |   | 9 670,00            |                   |                   | 9 670,00            |
|              |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 775,00            |                   |                   | 8 775,00            |
|              |              | 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  | 160 000,00          | 100 000,00        |                   | 260 000,00          |
|              |              |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |                   | 100 000,00        | 0,00                |
|              | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>30,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30,00</b>        |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30,00               |                   |                   | 30,00               |
| <b>700</b>   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>111 478,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>111 478,00</b>   |
|              | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>111 478,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>111 478,00</b>   |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 179,00           |                   |                   | 46 179,00           |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 493,00            |                   |                   | 7 493,00            |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 064,00            |                   |                   | 1 064,00            |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 580,00            |                   |                   | 2 580,00            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 162,00           |                   | 3 000,00          | 50 162,00           |
|              |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 3 000,00          |                   | 4 000,00            |
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 175 351,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 175 351,00</b> |
|              | <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |                   |                   | 5 000,00            |
|              | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>747 351,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>747 351,00</b>   |
|              |              |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00           |                   |                   | 23 000,00           |
|              |              | 2320 |   | 23 000,00           |                   |                   | 23 000,00           |
|              |              |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 551,00          |                   |                   | 133 551,00          |
|              |              | 2329 |   | 133 551,00          |                   |                   | 133 551,00          |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            |                   |                   | 1 500,00            |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              |                   |                   | 300,00              |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |                   |                   | 4 000,00            |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |                   |                   | 20 000,00           |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |                   |                   | 5 000,00            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 555 000,00          |                   |                   | 555 000,00          |
|              |              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            |                   |                   | 5 000,00            |
|              |              | 4700 |   | 5 000,00            |                   |                   | 5 000,00            |
| <b>71015</b> |              |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>423 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>423 000,00</b>   |



| dział | rozd. | §    | wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan                |
|-------|-------|------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
|       |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 2 000,00            |                  |              | 2 000,00            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 000,00           |                  |              | 86 000,00           |
|       |       |      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 204 000,00          |                  |              | 204 000,00          |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 850,00           |                  |              | 23 850,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 000,00           |                  |              | 53 000,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500,00            |                  |              | 5 500,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |                  |              | 5 000,00            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              |                  |              | 500,00              |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 150,00            |                  |              | 1 150,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |                  |              | 15 000,00           |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00              |                  |              | 500,00              |
|       |       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                       | 11 000,00           |                  |              | 11 000,00           |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            |                  |              | 2 500,00            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            |                  |              | 2 500,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 500,00            |                  |              | 8 500,00            |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00            |                  |              | 2 000,00            |
| 750   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 959 155,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8 959 155,59</b> |
|       | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>140 291,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>140 291,00</b>   |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 181,00          |                  |              | 119 181,00          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 477,00           |                  |              | 18 477,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 633,00            |                  |              | 2 633,00            |
|       | 75019 |      | <b>Rady powiatów</b>  | <b>265 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>265 000,00</b>   |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 260 000,00          |                  |              | 260 000,00          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |                  |              | 3 000,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |                  |              | 1 000,00            |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 000,00            |                  |              | 1 000,00            |
|       | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>8 409 814,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8 409 814,59</b> |
|       |       |      | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 25 000,00           |                  |              | 25 000,00           |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 050 000,00        |                  |              | 5 050 000,00        |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 357 815,00          |                  |              | 357 815,00          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 880 000,00          |                  |              | 880 000,00          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 114 772,00          |                  |              | 114 772,00          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000,00           |                  |              | 47 000,00           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 832 904,00          |                  |              | 832 904,00          |
|       |       | 4260 | Zakup energii   | 280 000,00          |                  |              | 280 000,00          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           |                  |              | 20 000,00           |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 13 000,00           |                  |              | 13 000,00           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 379 000,00          |                  |              | 379 000,00          |
|       |       | 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                   | 5 000,00            |                  |              | 5 000,00            |
|       |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00            |                  |              | 7 000,00            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00           |                  |              | 22 000,00           |
|       |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00            |                  |              | 5 000,00            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 103 000,00          |                  |              | 103 000,00          |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 130 000,00          |                  |              | 130 000,00          |
|       |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00            |                  |              | 1 000,00            |
|       |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 000,00            |                  |              | 1 000,00            |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 72 205,30           |                  |              | 72 205,30           |
|       |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 100,00              |                  |              | 100,00              |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 500,00            |                  |              | 2 500,00            |
|       |       |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 35 000,00           |                  |              | 35 000,00           |
|       |       | 4950 | Różnice kursowe   | 518,29              |                  |              | 518,29              |
|       | 75045 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>58 550,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>58 550,00</b>    |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00            |                  |              | 2 500,00            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |                  |              | 200,00              |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 717,00           |                  |              | 43 717,00           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 227,00            |                  |              | 2 227,00            |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |                  |              | 3 000,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 906,00            |                  |              | 6 906,00            |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00                |                  |              | 0,00                |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                |                  |              | 0,00                |
|       |       |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00                |                  |              | 0,00                |
|       | 75046 |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>500,00</b>       |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              |                  |              | 500,00              |
|       | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>85 000,00</b>    |
|       |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00            |                  |              | 2 000,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |                  |              | 5 000,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           |                  |              | 28 000,00           |
|       |       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 31 815,00           |                  |              | 31 815,00           |
|       |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 18 185,00           |                  |              | 18 185,00           |
| 752   |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>46 932,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>46 932,00</b>    |
|       | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>12 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>12 700,00</b>    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 700,00           |                  |              | 12 700,00           |
|       | 75295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 232,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>34 232,00</b>    |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 232,00           |                  |              | 34 232,00           |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>5 426 193,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 441 193,00</b> |
|       | 75405 |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>7 500,00</b>     |



| dział      | rozdz.       | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan                 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 7 500,00             |                   |                   | 7 500,00             |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 362 193,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 377 193,00</b>  |
|            |              |      | 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   | 184 470,00           |                   |                   | 184 470,00           |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby  | 85 808,00            |                   |                   | 85 808,00            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 486,00             |                   |                   | 6 486,00             |
|            |              |      | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 3 030 250,00         |                   |                   | 3 030 250,00         |
|            |              | 4050 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 79 540,00            |                   |                   | 79 540,00            |
|            |              |      | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 229 908,00           |                   |                   | 229 908,00           |
|            |              | 4070 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 505,00            |                   |                   | 16 505,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 701,00             |                   |                   | 1 701,00             |
|            |              |      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 422 705,00           |                   |                   | 422 705,00           |
|            |              | 4180 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 219,00            | 15 000,00         |                   | 113 219,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 68 500,00            |                   |                   | 68 500,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 300,00            |                   |                   | 27 300,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 080,00            |                   |                   | 14 080,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00            |                   |                   | 57 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00            |                   |                   | 11 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 400,00             |                   |                   | 3 400,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00             |                   |                   | 2 500,00             |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 664,00             |                   |                   | 2 664,00             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 16 098,00            |                   |                   | 16 098,00            |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 389,00               |                   |                   | 389,00               |
|            |              |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 810,00             |                   |                   | 2 810,00             |
|            |              | 4520 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej   | 560,00               |                   |                   | 560,00               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 |                   |                   | 0,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         |                   |                   | 1 000 000,00         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             |                   |                   | 1 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            |                   |                   | 12 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |                   |                   | 10 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00               |                   |                   | 700,00               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00               |                   |                   | 700,00               |
|            |              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               |                   |                   | 600,00               |
|            | 4700         |      |  |                      |                   |                   |                      |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31 500,00</b>     |
|            |              |      | 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 | 31 000,00            |                   |                   | 31 000,00            |
|            |              | 2360 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00               |                   |                   | 500,00               |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 230,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198 230,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 230,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198 230,00</b>    |
|            |              |      | 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 | 126 060,00           |                   |                   | 126 060,00           |
|            |              | 2360 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 229,00               |                   |                   | 229,00               |
|            |              | 2910 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             |                   |                   | 2 000,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 286,00               |                   |                   | 286,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 640,00            |                   |                   | 11 640,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 672,00             |                   |                   | 1 672,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 342,00            |                   |                   | 56 342,00            |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1,00                 |                   |                   | 1,00                 |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>    |
|            |              |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 600 000,00           |                   |                   | 600 000,00           |
|            |              | 8110 |  |                      |                   |                   |                      |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>952 980,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>952 980,00</b>    |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>952 980,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>952 980,00</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 852 980,00           |                   |                   | 852 980,00           |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00           |                   |                   | 100 000,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 313 550,42</b> | <b>436 741,00</b> | <b>326 741,00</b> | <b>21 423 550,42</b> |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>3 487 132,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 487 132,00</b>  |
|            |              |      | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 37 898,00            |                   |                   | 37 898,00            |
|            |              | 3020 |  |                      |                   |                   |                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 533 154,00         |                   |                   | 2 533 154,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 152 915,00           |                   |                   | 152 915,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 459 412,00           |                   |                   | 459 412,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 64 927,00            |                   |                   | 64 927,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00            |                   |                   | 11 500,00            |



| dział | rozd. | §            | wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Plan                |
|-------|-------|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|       |       | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 13 500,00           |                   |                  | 13 500,00           |
|       |       | 4260         | Zakup energii   | 38 240,00           |                   |                  | 38 240,00           |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              |                   |                  | 900,00              |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 37 742,00           |                   |                  | 37 742,00           |
|       |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 801,00            |                   |                  | 1 801,00            |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki  | 825,00              |                   |                  | 825,00              |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 111 167,00          |                   |                  | 111 167,00          |
|       |       |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 4520         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 149,00            |                   |                  | 4 149,00            |
|       |       | 4700         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|       |       | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 15 002,00           |                   |                  | 15 002,00           |
|       |       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>866 107,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>866 107,00</b>   |
|       |       |              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 3020         | wynagrodzeń   | 9 129,00            |                   |                  | 9 129,00            |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 546 003,00          |                   |                  | 546 003,00          |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 98 533,00           |                   |                  | 98 533,00           |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 114 081,00          |                   |                  | 114 081,00          |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 15 110,00           |                   |                  | 15 110,00           |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            |                   |                  | 2 500,00            |
|       |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 500,00            |                   |                  | 2 500,00            |
|       |       | 4260         | Zakup energii   | 19 120,00           |                   |                  | 19 120,00           |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00              |                   |                  | 240,00              |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 802,00           |                   |                  | 18 802,00           |
|       |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 893,00              |                   |                  | 893,00              |
|       |       | 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                    | 29 425,00           |                   |                  | 29 425,00           |
|       |       |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 4520         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 610,00            |                   |                  | 2 610,00            |
|       |       | 4700         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 500,00              |                   |                  | 500,00              |
|       |       | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 4 836,00            |                   |                  | 4 836,00            |
|       |       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>5 834 653,00</b> | <b>127 071,00</b> | <b>33 400,00</b> | <b>5 928 324,00</b> |
|       |       |              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 3020         | Stypendia dla uczniów   | 7 630,00            |                   | 4 500,00         | 3 130,00            |
|       |       | 3240         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 000,00           |                   |                  | 12 000,00           |
|       |       | 4010         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 681 639,00        |                   |                  | 3 681 639,00        |
|       |       | 4040         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 288 389,00          |                   |                  | 288 389,00          |
|       |       | 4110         | Składki na Fundusz Pracy  | 655 315,00          |                   |                  | 655 315,00          |
|       |       | 4120         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 852,00           |                   |                  | 88 852,00           |
|       |       | 4170         | Składki na Fundusz Pracy  | 35 668,00           |                   | 28 000,00        | 7 668,00            |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 137 016,00          | 10 200,00         |                  | 147 216,00          |
|       |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 070,00           | 50 000,00         |                  | 62 070,00           |
|       |       | 4260         | Zakup energii   | 249 000,00          |                   |                  | 249 000,00          |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych   | 56 220,00           | 45 271,00         |                  | 101 491,00          |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 920,00            |                   | 500,00           | 2 420,00            |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 127 740,00          | 20 000,00         |                  | 147 740,00          |
|       |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 970,00            |                   | 400,00           | 8 570,00            |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 540,00            |                   |                  | 3 540,00            |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 195,00            |                   |                  | 3 195,00            |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 297 993,00          |                   |                  | 297 993,00          |
|       |       | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 284,00              |                   |                  | 284,00              |
|       |       |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 4520         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 947,00            | 1 600,00          |                  | 8 547,00            |
|       |       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 480,00            |                   |                  | 3 480,00            |
|       |       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 135 000,00          |                   |                  | 135 000,00          |
|       |       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 785,00           |                   |                  | 20 785,00           |
|       |       | <b>80117</b> | <b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>                               | <b>1 120 518,00</b> | <b>60 270,00</b>  | <b>3 100,00</b>  | <b>1 177 688,00</b> |
|       |       |              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 3020         | wynagrodzeń   | 2 000,00            |                   | 1 000,00         | 1 000,00            |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 661 380,00          |                   |                  | 661 380,00          |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 52 118,00           |                   |                  | 52 118,00           |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 117 907,00          |                   |                  | 117 907,00          |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 16 805,00           |                   |                  | 16 805,00           |
|       |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |                   |                  | 0,00                |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 000,00           | 1 300,00          |                  | 39 300,00           |
|       |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                | 2 000,00          |                  | 2 000,00            |
|       |       | 4260         | Zakup energii   | 101 675,00          |                   |                  | 101 675,00          |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych   | 26 000,00           | 44 100,00         |                  | 70 100,00           |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 720,00              |                   | 200,00           | 520,00              |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 12 000,00         |                  | 37 000,00           |
|       |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00            |                   | 1 300,00         | 1 500,00            |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 250,00              |                   | 100,00           | 150,00              |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 73 610,00           |                   |                  | 73 610,00           |
|       |       |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 4520         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 753,00            | 870,00            |                  | 2 623,00            |
|       |       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |                   | 500,00           | 0,00                |
|       |       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>4 753 390,00</b> | <b>64 400,00</b>  | <b>11 200,00</b> | <b>4 806 590,00</b> |
|       |       |              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              |                     |                   |                  |                     |
|       |       | 3020         | Stypendia dla uczniów   | 10 870,00           |                   | 1 500,00         | 9 370,00            |
|       |       | 3240         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 600,00           |                   |                  | 15 600,00           |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 011 099,00        |                   |                  | 3 011 099,00        |



| dział | rozdz. | §            | wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan                |
|-------|--------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 232 453,00          |                   |                   | 232 453,00          |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 519 417,00          |                   |                   | 519 417,00          |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 72 173,00           |                   |                   | 72 173,00           |
|       |        | 4140         | Wpłaty na PFRON   | 1 200,00            |                   |                   | 1 200,00            |
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 232,00           |                   |                   | 11 232,00           |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 121 654,00          | 10 500,00         |                   | 132 154,00          |
|       |        | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 45 230,00           | 15 000,00         |                   | 60 230,00           |
|       |        | 4260         | Zakup energii   | 191 000,00          |                   |                   | 191 000,00          |
|       |        | 4270         | Zakup usług remontowych   | 71 710,00           | 38 500,00         |                   | 110 210,00          |
|       |        | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 780,00            |                   | 600,00            | 4 180,00            |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 133 505,00          |                   | 7 000,00          | 126 505,00          |
|       |        | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 040,00           |                   | 1 800,00          | 8 240,00            |
|       |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 7 660,00            |                   | 300,00            | 7 360,00            |
|       |        | 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 305,00            |                   |                   | 4 305,00            |
|       |        | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 205 606,00          |                   |                   | 205 606,00          |
|       |        | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 116,00              |                   |                   | 116,00              |
|       |        | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 830,00            | 400,00            |                   | 4 230,00            |
|       |        |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 420,00            |                   |                   | 6 420,00            |
|       |        | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 000,00           |                   |                   | 65 000,00           |
|       |        |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 490,00            |                   |                   | 8 490,00            |
|       |        | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>800 181,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120 570,00</b> | <b>679 611,00</b>   |
|       |        |              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00            |                   |                   | 5 000,00            |
|       |        | 2320         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 140 000,00          |                   |                   | 140 000,00          |
|       |        | 2540         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            |                   | 3 400,00          | 100,00              |
|       |        | 3020         | Stypendia dla uczniów   | 3 000,00            |                   |                   | 3 000,00            |
|       |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 313 110,00          |                   | 16 400,00         | 296 710,00          |
|       |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 011,00           |                   |                   | 37 011,00           |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 973,00           |                   | 1 000,00          | 56 973,00           |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 8 260,00            |                   | 1 080,00          | 7 180,00            |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 121,00           |                   | 18 000,00         | 9 121,00            |
|       |        | 4260         | Zakup energii   | 105 000,00          |                   | 52 000,00         | 53 000,00           |
|       |        | 4270         | Zakup usług remontowych   | 13 000,00           |                   | 8 875,00          | 4 125,00            |
|       |        | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            |                   | 800,00            | 400,00              |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           |                   | 16 000,00         | 12 000,00           |
|       |        | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            |                   | 2 300,00          | 700,00              |
|       |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              |                   | 550,00            | 50,00               |
|       |        | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 273,00           |                   |                   | 52 273,00           |
|       |        |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 900,00              |                   | 165,00            | 735,00              |
|       |        | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 233,00            |                   |                   | 1 233,00            |
|       |        | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>565 659,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>565 659,00</b>   |
|       |        |              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 455,00            |                   |                   | 1 455,00            |
|       |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 434 990,00          |                   |                   | 434 990,00          |
|       |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 747,00           |                   |                   | 29 747,00           |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 077,00           |                   |                   | 70 077,00           |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 10 838,00           |                   |                   | 10 838,00           |
|       |        | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 552,00           |                   |                   | 18 552,00           |
|       |        | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>                   | <b>1 401 238,00</b> | <b>185 000,00</b> | <b>124 471,00</b> | <b>1 461 767,00</b> |
|       |        |              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            |                   | 2 000,00          | 1 500,00            |
|       |        | 3020         | Stypendia dla uczniów   | 3 000,00            |                   |                   | 3 000,00            |
|       |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 861 648,00          |                   | 55 000,00         | 806 648,00          |
|       |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 274,00           |                   |                   | 61 274,00           |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 737,00          |                   | 20 000,00         | 132 737,00          |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 21 769,00           |                   | 9 000,00          | 12 769,00           |
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00           |                   | 25 000,00         | 45 000,00           |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00           |                   | 5 000,00          | 65 000,00           |
|       |        | 4260         | Zakup energii   | 5 000,00            |                   |                   | 5 000,00            |
|       |        | 4270         | Zakup usług remontowych   | 34 233,00           | 130 000,00        |                   | 164 233,00          |
|       |        | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            |                   | 600,00            | 1 900,00            |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           |                   |                   | 45 000,00           |
|       |        | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00            |                   | 2 200,00          | 600,00              |
|       |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            |                   | 1 800,00          | 2 200,00            |
|       |        | 4430         | Różne opłaty i składki  | 17 000,00           |                   |                   | 17 000,00           |
|       |        | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 510,00           |                   |                   | 40 510,00           |
|       |        | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 3 267,00            |                   | 2 871,00          | 396,00              |
|       |        | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                |                   |                   | 0,00                |
|       |        |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            |                   | 1 000,00          | 5 000,00            |
|       |        | 4700         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 55 000,00         |                   | 55 000,00           |
|       |        | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>61 149,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>56 149,00</b>    |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 54 849,00           |                   | 5 000,00          | 49 849,00           |
|       |        | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 300,00            |                   |                   | 6 300,00            |
|       |        | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>245 165,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22 500,00</b>  | <b>222 665,00</b>   |
|       |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 164 990,00          |                   | 19 000,00         | 145 990,00          |
|       |        | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 002,00           |                   |                   | 13 002,00           |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 473,00           |                   | 2 500,00          | 26 973,00           |



| dział      | rozd. | §            | wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia    | Plan                |
|------------|-------|--------------|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 193,00            |             | 1 000,00        | 3 193,00            |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |             |                 | 2 000,00            |
|            |       | 4260         | Zakup energii   | 12 000,00           |             |                 | 12 000,00           |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00            |             |                 | 1 200,00            |
|            |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 363,00           |             |                 | 18 363,00           |
|            |       | <b>80152</b> | <b>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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>227 042,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>220 542,00</b>   |
|            |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 520,00          |             | 6 500,00        | 139 020,00          |
|            |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 297,00           |             |                 | 15 297,00           |
|            |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 970,00           |             |                 | 26 970,00           |
|            |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 987,00            |             |                 | 3 987,00            |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              |             |                 | 800,00              |
|            |       | 4260         | Zakup energii   | 20 000,00           |             |                 | 20 000,00           |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00            |             |                 | 1 800,00            |
|            |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              |             |                 | 600,00              |
|            |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00            |             |                 | 6 000,00            |
|            |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 068,00            |             |                 | 6 068,00            |
|            |       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 951 316,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 951 316,42</b> |
|            |       | 3027         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 7 713,80            |             |                 | 7 713,80            |
|            |       | 3029         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 286,20              |             |                 | 286,20              |
|            |       | 3240         | Stypendia dla uczniów   | 9 200,00            |             |                 | 9 200,00            |
|            |       | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 471,23          |             |                 | 128 471,23          |
|            |       | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 068,34            |             |                 | 9 068,34            |
|            |       | 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 978,00            |             |                 | 3 978,00            |
|            |       | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 085,69           |             |                 | 22 085,69           |
|            |       | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 558,18            |             |                 | 1 558,18            |
|            |       | 4121         | Składki na Fundusz Pracy  | 582,00              |             |                 | 582,00              |
|            |       | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 149,46            |             |                 | 3 149,46            |
|            |       | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 221,84              |             |                 | 221,84              |
|            |       | 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 505,00           |             |                 | 21 505,00           |
|            |       | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 807,90           |             |                 | 11 807,90           |
|            |       | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 073,10            |             |                 | 1 073,10            |
|            |       | 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 840,00           |             |                 | 15 840,00           |
|            |       | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 253 455,91          |             |                 | 253 455,91          |
|            |       | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 761,09           |             |                 | 10 761,09           |
|            |       | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 452 023,39          |             |                 | 452 023,39          |
|            |       | 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 27 435,29           |             |                 | 27 435,29           |
|            |       | 4277         | Zakup usług remontowych   | 80 683,00           |             |                 | 80 683,00           |
|            |       | 4279         | Zakup usług remontowych   | 2 117,00            |             |                 | 2 117,00            |
|            |       | 4301         | Zakup usług pozostałych   | 693 879,00          |             |                 | 693 879,00          |
|            |       | 4307         | Zakup usług pozostałych   | 152 247,95          |             |                 | 152 247,95          |
|            |       | 4309         | Zakup usług pozostałych   | 15 391,05           |             |                 | 15 391,05           |
|            |       | 4411         | Podróże służbowe krajowe  | 282,00              |             |                 | 282,00              |
|            |       | 4417         | Podróże służbowe krajowe  | 10 124,36           |             |                 | 10 124,36           |
|            |       | 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 375,64              |             |                 | 375,64              |
|            |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 000,00           |             |                 | 16 000,00           |
|            |       | 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                |             |                 | 0,00                |
|            |       | 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                |             |                 | 0,00                |
| <b>851</b> |       |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 661 320,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 661 320,41</b> |
|            |       | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 353 667,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 353 667,00</b> |
|            |       | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 353 667,00        |             |                 | 1 353 667,00        |
|            |       | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>307 653,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>307 653,41</b>   |
|            |       | 4190         | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            |             |                 | 1 000,00            |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |             |                 | 1 000,00            |
|            |       | 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   | 305 153,41          | 0,00        | 0,00            | 305 153,41          |
| <b>852</b> |       |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>723 119,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>723 119,00</b>   |
|            |       | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>698 621,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>698 621,00</b>   |
|            |       | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 700,00              |             |                 | 700,00              |
|            |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 461 964,00          |             |                 | 461 964,00          |
|            |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 857,00           |             |                 | 41 857,00           |
|            |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 692,00           |             |                 | 89 692,00           |
|            |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 12 339,00           |             |                 | 12 339,00           |
|            |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 041,00           |             |                 | 14 041,00           |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 328,00           |             |                 | 11 328,00           |
|            |       | 4270         | Zakup usług remontowych   | 945,00              |             |                 | 945,00              |
|            |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 740,00              |             |                 | 740,00              |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 38 680,00           |             |                 | 38 680,00           |
|            |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 400,00            |             |                 | 5 400,00            |
|            |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 600,00            |             |                 | 5 600,00            |
|            |       | 4430         | Różne opłaty i składki  | 763,00              |             |                 | 763,00              |



| dział      | rozd.        | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan                 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 293,00            |             |              | 12 293,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 79,00                |             |              | 79,00                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 200,00             |             |              | 2 200,00             |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>24 498,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 498,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |             |              | 3 000,00             |
|            |              | 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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 252,00             |             |              | 4 252,00             |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 119 690,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 119 690,00</b>  |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>303 828,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>303 828,00</b>    |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 178 020,00           | 0,00        | 0,00         | 178 020,00           |
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 118 680,00           | 0,00        | 0,00         | 118 680,00           |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 128,00             |             |              | 7 128,00             |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>   | <b>197 436,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>197 436,00</b>    |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 250,00               |             |              | 250,00               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108 107,00           |             |              | 108 107,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 805,00             |             |              | 8 805,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 984,00            |             |              | 20 984,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 847,00             |             |              | 2 847,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 500,00            |             |              | 18 500,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 872,00             |             |              | 1 872,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250,00               |             |              | 250,00               |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 90,00                |             |              | 90,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 852,00            |             |              | 30 852,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 840,00               |             |              | 840,00               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00             |             |              | 1 200,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 380,00               |             |              | 380,00               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 459,00             |             |              | 2 459,00             |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 603 426,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 603 426,00</b>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 700,00             |             |              | 4 700,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 871 477,00         |             |              | 1 871 477,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 120 729,00           |             |              | 120 729,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 330 085,00           |             |              | 330 085,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37 396,00            |             |              | 37 396,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00             |             |              | 1 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 035,00            |             |              | 41 035,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 52 700,00            |             |              | 52 700,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 380,00            |             |              | 17 380,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             |             |              | 3 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 238,00            |             |              | 43 238,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             |             |              | 2 000,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 900,00             |             |              | 2 900,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 121,00             |             |              | 3 121,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 924,00            |             |              | 55 924,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 5 275,00             |             |              | 5 275,00             |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 966,00             |             |              | 5 966,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 5 000,00             |             |              | 5 000,00             |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00            |             |              | 15 000,00            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>12 590 917,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 590 917,00</b> |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>1 811 525,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 811 525,00</b>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 951,00             |             |              | 4 951,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 944 946,00           |             |              | 944 946,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 483,00            |             |              | 75 483,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169 000,00           |             |              | 169 000,00           |
|            |              | 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   | 63 300,00            |             |              | 63 300,00            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 81 000,00            |             |              | 81 000,00            |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 100,00             |             |              | 7 100,00             |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 235 689,00           |             |              | 235 689,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 540,00            |             |              | 15 540,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 275,00             |             |              | 1 275,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 840,00            |             |              | 51 840,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00             |             |              | 6 000,00             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 9 300,00             |             |              | 9 300,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             |             |              | 2 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 425,00            |             |              | 13 425,00            |



| dział | rozd. | §            | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan                |
|-------|-------|--------------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 42 954,00           |             |              | 42 954,00           |
|       |       | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 5 716,00            |             |              | 5 716,00            |
|       |       | 4700         | Szkolenia pracowników  | 12 431,00           |             |              | 12 431,00           |
|       |       | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 46 575,00           |             |              | 46 575,00           |
|       |       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 803 677,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 803 677,00</b> |
|       |       | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty       | 300 000,00          |             |              | 300 000,00          |
|       |       | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 3 589,00            |             |              | 3 589,00            |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 059 748,00        |             |              | 1 059 748,00        |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 126,00           |             |              | 65 126,00           |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 000,00          |             |              | 160 000,00          |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 16 500,00           |             |              | 16 500,00           |
|       |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 860,00           |             |              | 20 860,00           |
|       |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 300,00            |             |              | 6 300,00            |
|       |       | 4260         | Zakup energii  | 48 000,00           |             |              | 48 000,00           |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 983,00            |             |              | 4 983,00            |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00              |             |              | 800,00              |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00           |             |              | 41 000,00           |
|       |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 4 500,00            |             |              | 4 500,00            |
|       |       | 4400         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                      | 0,00                |             |              | 0,00                |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            |             |              | 4 000,00            |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            |             |              | 1 500,00            |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 63 771,00           |             |              | 63 771,00           |
|       |       | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                       | <b>497 965,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>497 965,00</b>   |
|       |       | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              |             |              | 500,00              |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 212 947,00          |             |              | 212 947,00          |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 692,00           |             |              | 15 692,00           |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 566,00           |             |              | 48 566,00           |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 588,00            |             |              | 6 588,00            |
|       |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 135 500,00          |             |              | 135 500,00          |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           |             |              | 15 000,00           |
|       |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00            |             |              | 4 000,00            |
|       |       | 4260         | Zakup energii  | 20 500,00           |             |              | 20 500,00           |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00              |             |              | 250,00              |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 17 400,00           |             |              | 17 400,00           |
|       |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 1 700,00            |             |              | 1 700,00            |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |             |              | 1 500,00            |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 300,00            |             |              | 1 300,00            |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 14 682,00           |             |              | 14 682,00           |
|       |       | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 840,00              |             |              | 840,00              |
|       |       | 4700         | Szkolenia pracowników  | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                       | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|       |       | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty       | 500 000,00          |             |              | 500 000,00          |
|       |       | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>2 615 647,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 615 647,00</b> |
|       |       | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 4 487,00            |             |              | 4 487,00            |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 626 031,00        |             |              | 1 626 031,00        |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 128 543,00          |             |              | 128 543,00          |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 306 901,00          |             |              | 306 901,00          |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 43 065,00           |             |              | 43 065,00           |
|       |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            |             |              | 2 500,00            |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00           |             |              | 44 000,00           |
|       |       | 4220         | Zakup środków żywności   | 146 000,00          |             |              | 146 000,00          |
|       |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |             |              | 2 000,00            |
|       |       | 4260         | Zakup energii  | 57 348,00           |             |              | 57 348,00           |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 84 200,00           |             |              | 84 200,00           |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 51 564,00           |             |              | 51 564,00           |
|       |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 4 032,00            |             |              | 4 032,00            |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |             |              | 1 500,00            |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 160,00            |             |              | 1 160,00            |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 79 114,00           |             |              | 79 114,00           |
|       |       | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 8 478,00            |             |              | 8 478,00            |
|       |       | 4580         | Pozostałe odsetki  | 100,00              |             |              | 100,00              |
|       |       | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|       |       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 4 000,00            |             |              | 4 000,00            |
|       |       | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 18 624,00           |             |              | 18 624,00           |
|       |       | <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>5 321 492,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 321 492,00</b> |
|       |       | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty       | 2 500 000,00        |             |              | 2 500 000,00        |
|       |       | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 67 080,00           |             |              | 67 080,00           |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 639 300,00        |             |              | 1 639 300,00        |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 125 250,00          |             |              | 125 250,00          |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 319 027,00          |             |              | 319 027,00          |



| dział      | rozd. | §            | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan                |
|------------|-------|--------------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 44 766,00           |             |              | 44 766,00           |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 590,00           |             |              | 63 590,00           |
|            |       | 4220         | Zakup środków żywności   | 140 000,00          |             |              | 140 000,00          |
|            |       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 939,00            |             |              | 3 939,00            |
|            |       | 4260         | Zakup energii  | 195 000,00          |             |              | 195 000,00          |
|            |       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           |             |              | 25 000,00           |
|            |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00            |             |              | 1 400,00            |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           |             |              | 45 000,00           |
|            |       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 644,00            |             |              | 6 644,00            |
|            |       |              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 12 000,00           |             |              | 12 000,00           |
|            |       | 4390         |  |                     |             |              |                     |
|            |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            |             |              | 4 000,00            |
|            |       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |             |              | 5 000,00            |
|            |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 858,00           |             |              | 75 858,00           |
|            |       | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 115,00              |             |              | 115,00              |
|            |       |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 920,00            |             |              | 7 920,00            |
|            |       | 4520         |  |                     |             |              |                     |
|            |       | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 300,00              |             |              | 300,00              |
|            |       | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|            |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |             |              | 1 500,00            |
|            |       | 4700         |  |                     |             |              |                     |
|            |       | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 20 802,00           |             |              | 20 802,00           |
|            |       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 001,00           |             |              | 17 001,00           |
|            |       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>38 851,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38 851,00</b>    |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 35 851,00           |             |              | 35 851,00           |
|            |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |             |              | 3 000,00            |
|            |       | 4700         |  |                     |             |              |                     |
|            |       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 760,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 760,00</b>     |
|            |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 760,00            |             |              | 1 760,00            |
| <b>855</b> |       |              | <b>Rodzina</b>   | <b>6 005 194,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 005 194,00</b> |
|            |       | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 274 927,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 274 927,00</b> |
|            |       | 3110         | Świadczenia społeczne  | 2 744 407,00        |             |              | 2 744 407,00        |
|            |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 915,00           |             |              | 92 915,00           |
|            |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 796,00            |             |              | 7 796,00            |
|            |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 323,00           |             |              | 61 323,00           |
|            |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 319,00            |             |              | 8 319,00            |
|            |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 236 439,00          |             |              | 236 439,00          |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00            |             |              | 6 500,00            |
|            |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 280,00              |             |              | 280,00              |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 400,00            |             |              | 5 400,00            |
|            |       |              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 103 260,00          |             |              | 103 260,00          |
|            |       | 4330         |  |                     |             |              |                     |
|            |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 600,00            |             |              | 3 600,00            |
|            |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 688,00            |             |              | 3 688,00            |
|            |       | 4700         | Szkolenia pracowników  | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|            |       | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>2 730 267,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 730 267,00</b> |
|            |       |              | 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         | pozytku publicznego  | 1 338 315,00        |             |              | 1 338 315,00        |
|            |       | 3110         | Świadczenia społeczne  | 187 114,00          |             |              | 187 114,00          |
|            |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 321 508,00          |             |              | 321 508,00          |
|            |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 300,00           |             |              | 21 300,00           |
|            |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 400,00           |             |              | 60 400,00           |
|            |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 300,00            |             |              | 8 300,00            |
|            |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |             |              | 4 000,00            |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 108 000,00          |             |              | 108 000,00          |
|            |       | 4220         | Zakup środków żywności   | 87 600,00           |             |              | 87 600,00           |
|            |       | 4260         | Zakup energii  | 10 000,00           |             |              | 10 000,00           |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           |             |              | 35 000,00           |
|            |       |              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 533 630,00          |             |              | 533 630,00          |
|            |       | 4330         |  |                     |             |              |                     |
|            |       | 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            |
| <b>900</b> |       |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>270 327,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>270 327,00</b>   |
|            |       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>270 327,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>270 327,00</b>   |
|            |       |              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     |             |              |                     |
|            |       | 2320         |  | 1 000,00            |             |              | 1 000,00            |
|            |       | 4190         | Nagrody konkursowe   | 10 000,00           |             |              | 10 000,00           |
|            |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 171 696,00          |             |              | 171 696,00          |
|            |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 66 631,00           |             |              | 66 631,00           |
|            |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 000,00           |             |              | 11 000,00           |
|            |       | 4700         |  |                     |             |              |                     |
|            |       | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |             |              | 10 000,00           |
| <b>921</b> |       |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>173 462,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>173 462,00</b>   |
|            |       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>153 462,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>153 462,00</b>   |
|            |       |              | 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         | pozytku publicznego  | 65 820,00           |             |              | 65 820,00           |

| dział                  | rozd.        | §    | wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan                 |
|------------------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |                   |                   | 2 000,00             |
|                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 7 000,00             |                   |                   | 7 000,00             |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |                   |                   | 5 000,00             |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 73 642,00            |                   |                   | 73 642,00            |
|                        | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>     |
|                        |              |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00            |                   |                   | 20 000,00            |
|                        | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>118 351,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>118 351,00</b>    |
|                        | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>18 651,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18 651,00</b>     |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 003,00             |                   |                   | 1 003,00             |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 243,00               |                   |                   | 243,00               |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 800,00            |                   |                   | 10 800,00            |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 805,00             |                   |                   | 1 805,00             |
|                        |              | 4260 | Zakup energii  | 600,00               |                   |                   | 600,00               |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00             |                   |                   | 4 200,00             |
|                        | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>99 700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>99 700,00</b>     |
|                        |              |      | 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  | 42 200,00            |                   |                   | 42 200,00            |
|                        |              | 3250 | Stypendia różne  | 5 000,00             |                   |                   | 5 000,00             |
|                        |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 2 500,00             |                   |                   | 2 500,00             |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 726,00             |                   |                   | 1 726,00             |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 274,00            |                   |                   | 14 274,00            |
|                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 000,00             |                   |                   | 6 000,00             |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            |                   |                   | 12 000,00            |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            |                   |                   | 16 000,00            |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |              |      |  | <b>67 084 285,42</b> | <b>554 741,00</b> | <b>429 741,00</b> | <b>67 209 285,42</b> |

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Julian Brewka



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr X/65/2019  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 25 czerwca 2019 roku

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr III/25/2018  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 27 grudnia 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   | 2 000,00  |
| 700           | 70005    | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 86 478,00   |
| 710           | 71012    | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 133 500,00  |
| 710           | 71015    | 2110 | Nadzór budowlany  | 423 000,00  |
| 750           | 75011    | 2110 | Urzędy wojewódzkie  | 140 291,00  |
| 750           | 75045    | 2110 | Kwalifikacja wojskowa   | 55 550,00   |
| 752           | 75212    | 2110 | Pozostałe wydatki obronne   | 12 700,00   |
| 752           | 75295    | 2110 | Pozostała działalność   | 34 232,00   |
| 754           | 75411    | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 373 193,00  |
| 754           | 75411    | 6410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 1 000 000,00  |
| 755           | 75515    | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00  |
| 851           | 85156    | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 353 667,00  |
| 853           | 85321    | 2110 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 197 436,00  |
| 855           | 85508    | 2110 | Rodziny zastępcze   | 15 156,00   |
| 855           | 85508    | 2160 | Rodziny zastępcze   | 633 332,00  |
| 855           | 85510    | 2160 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 61 823,00   |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>8 720 358,00</b>                                 |

**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                    |
| <b>Razem:</b> |          |      |                       | <b>3 000,00</b>             |

**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                     | 1 173 000,00 |
|              |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 000,00    |



|               |              |      |   |                     |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
|               |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 964 500,00          |
|               |              | 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  | 51 500,00           |
|               |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości   | 143 000,00          |
| <b>754</b>    | <b>75411</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 022,00</b>     |
|               |              | 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            |
| <b>853</b>    | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>2 701,00</b>     |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 701,00            |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>1 179 723,00</b> |

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

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa   | Plan              |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |   |                   |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                 |
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>2 000,00</b>   |
|              | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>    | <b>2 000,00</b>   |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 000,00          |
| <b>700</b>   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>86 478,00</b>  |
|              | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>86 478,00</b>  |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 46 179,00         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 7 493,00          |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 064,00          |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 580,00          |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 29 162,00         |
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>556 500,00</b> |
|              | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>133 500,00</b> |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 133 500,00        |
|              | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>423 000,00</b> |
|              |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 2 000,00          |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 86 000,00         |
|              |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej        | 204 000,00        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 23 850,00         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 53 000,00         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 5 500,00          |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00          |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 500,00            |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 150,00          |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 15 000,00         |
|              |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 500,00            |
|              |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 0,00              |
|              |              | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                     | 11 000,00         |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 500,00          |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 8 500,00          |

|            |              |      |  |                     |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników  | 2 000,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>198 841,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>140 291,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 119 181,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 477,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 633,00            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>58 550,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 717,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 227,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 906,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 0,00                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 0,00                |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>46 932,00</b>    |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>12 700,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 700,00           |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 232,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 232,00           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>5 373 193,00</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                              | <b>5 373 193,00</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                           | 300,00              |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom | 184 470,00          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 85 808,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 486,00            |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy            | 3 030 250,00        |
|            |              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 79 540,00           |
|            |              | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy    | 229 908,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 505,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 701,00            |
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy             | 422 705,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 219,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 68 500,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 300,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 080,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 11 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 400,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 2 664,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 16 098,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 389,00              |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                       | 2 810,00            |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                       | 560,00              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 0,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 1 000 000,00        |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>   |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>   |



|                        |              |      |   |                     |
|------------------------|--------------|------|---|---------------------|
|                        |              | 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> | 126 060,00          |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 286,00              |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 640,00           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 672,00            |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 342,00           |
| <b>851</b>             |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 353 667,00</b> |
|                        | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 353 667,00</b> |
|                        |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 353 667,00        |
| <b>853</b>             |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>197 436,00</b>   |
|                        | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>  | <b>197 436,00</b>   |
|                        |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 250,00              |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 107,00          |
|                        |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 805,00            |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 984,00           |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 847,00            |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 500,00           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 872,00            |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 250,00              |
|                        |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00               |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 852,00           |
|                        |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 840,00              |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00            |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 380,00              |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 459,00            |
| <b>855</b>             |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>710 311,00</b>   |
|                        | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>648 488,00</b>   |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 641 988,00          |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00            |
|                        | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>61 823,00</b>    |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 61 205,00           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 618,00              |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |              |      |   | <b>8 723 358,00</b> |

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Julian Brewka

### Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | §    | nazwa zadania  | Plan                | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan                |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600   | 60014    | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice - kontynuacja   | 160 000,00          |                   |                   | 160 000,00          |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Kleszczyna - Skic  | 0,00                | 100 000,00        |                   | 100 000,00          |
| 600   | 60014    | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie   | 100 000,00          |                   | 100 000,00        | 0,00                |
| 754   | 75405    | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej   | 7 500,00            |                   |                   | 7 500,00            |
| 754   | 75411    | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie   | 1 000 000,00        |                   |                   | 1 000 000,00        |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00          |                   |                   | 100 000,00          |
| 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.  | 0,00                |                   |                   | 0,00                |
| 801   | 80115    | 6050 | Dostosowanie pomieszczenia strychu na cele dydaktyczne   | 85 000,00           |                   |                   | 85 000,00           |
| 801   | 80115    | 6050 | Utwardzenie placu przy ZSE w Złotowie  | 50 000,00           |                   |                   | 50 000,00           |
| 801   | 80115    | 6060 | Zakup klimatyzatorów do pracowni w ZSE w Złotowie  | 20 785,00           |                   |                   | 20 785,00           |
| 801   | 80120    | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na salę dydaktyczną w I LO w Złotowie  | 65 000,00           |                   |                   | 65 000,00           |
| 801   | 80120    | 6060 | Zakup klimatyzatorów do pracowni w ZSE w Złotowie  | 8 490,00            |                   |                   | 8 490,00            |
| 801   | 80140    | 6050 | Budowa wiat magazynowych przy warsztatach CKZiU w Złotowie   | 0,00                | 55 000,00         |                   | 55 000,00           |
| 851   | 85195    | 6639 | Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> | 305 153,41          |                   |                   | 305 153,41          |
| 854   | 85403    | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, współfinansowany ze środków PFRON (wkład własny)   | 46 575,00           |                   |                   | 46 575,00           |
| 854   | 85421    | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence  | 17 001,00           |                   |                   | 17 001,00           |
| 900   | 90095    | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku   | 10 000,00           |                   |                   | 10 000,00           |
|       |          |      |  | <b>1 975 504,41</b> | <b>155 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>2 030 504,41</b> |





## **Uzasadnienie do uchwały Nr X/65/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 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 2019:

### **DOCHODY**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 126.183,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.183,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **68.509.285,42 zł**. Zmiany dotyczą:

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2019.7.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 75.611,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.489,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 900,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przeniesienie kwoty 983,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

### **WYDATKI**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 554.741,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 429.741,00 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **67.209.285,42 zł**. Zmiany dotyczą:

**W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 100.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych na zadania: *Przebudowa drogi powiatowej Kleszczyna – Skic* (zwiększenie) oraz *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie* (zmniejszenie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przeniesienie kwoty 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2019.7.



**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:**

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 127.071,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 33.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.270,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 64.400,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.200,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120.570,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.000,00 zł (w tym 55.000,00 zł na zadanie majątkowe *Budowa wiat magazynowych przy warsztatach CKZiU w Złotowie*) oraz zmniejszenie o kwotę 124.471,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

  
Ryszard Gołowski