

Uchwała Nr XII/82/2019
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 10 września 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 22 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,
Uchwała Nr X/65/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,
Uchwała Nr 36/152/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,
Uchwała Nr 39/164/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 sierpnia 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 **69.073.545,92 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 67.164.545,92 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.909.000,00 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 9.043.635,41 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 250.000,00 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 **67.773.545,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.627.166,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.146.379,50 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.043.635,41 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 2.146.379,50 zł określa załącznik nr 5.”

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

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

§ 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

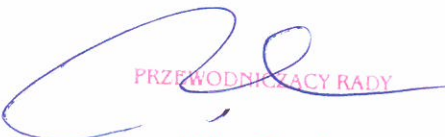
DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00			2 000,00
020			Leśnictwo	276 305,00	0,00	0,00	276 305,00
	02001		Gospodarka leśna	276 305,00	0,00	0,00	276 305,00
		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
600			Transport i łączność	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
		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	70 000,00			70 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00			180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 878,00	0,00	0,00	1 214 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 878,00	0,00	0,00	1 214 878,00
		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
710			Działalność usługowa	1 296 500,00	0,00	0,00	1 296 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 500,00	0,00	0,00	873 500,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00			580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00			160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 500,00			133 500,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
		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
750			Administracja publiczna	388 960,00	0,00	0,00	388 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00	0,00	0,00	140 291,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	158 304,00	0,00	0,00	158 304,00
		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	29 374,00			29 374,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 530,00			13 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 550,00	0,00	0,00	58 550,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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
752			Obrona narodowa	46 932,00	0,00	0,00	46 932,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
		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
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00	34 232,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 441 313,00	0,00	0,00	5 441 313,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 441 313,00	0,00	0,00	5 441 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 439 112,00			4 439 112,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 271 965,00	0,00	0,00	15 271 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00			1 550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00			350 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 371 965,00	0,00	0,00	13 371 965,00
		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
758			Różne rozliczenia	37 394 940,00	0,00	0,00	37 394 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 018 174,00	0,00	0,00	28 018 174,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	28 018 174,00			28 018 174,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 684 898,00	0,00	0,00	6 684 898,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 684 898,00			6 684 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00			26 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 665 868,00	0,00	0,00	2 665 868,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 665 868,00			2 665 868,00
801			Oświata i wychowanie	2 297 277,83	53 400,00	0,00	2 350 677,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 335,00	0,00	0,00	14 335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00			135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00			14 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	341,00	0,00	0,00	341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141,00			141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
	80115		Technika	92 711,00	0,00	0,00	92 711,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00			200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00			68 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 611,00			21 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00			2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		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
	80130		Szkoły zawodowe	205 789,00	0,00	0,00	205 789,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162,00			2 162,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	42 133,00	0,00	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	35 900,00			35 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 628,41	0,00	0,00	15 628,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 628,41			15 628,41
	80195		Pozostała działalność	1 922 540,42	53 400,00	0,00	1 975 940,42
		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
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		53 400,00		53 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 353 667,00	0,00	0,00	1 353 667,00
	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			Pomoc społeczna	9 657,00	0,00	0,00	9 657,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 440,00			8 440,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 611,00	23 583,09	0,00	520 194,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 311,00	0,00	0,00	221 311,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 176,00			221 176,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00			135,00
				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00			60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 300,00	23 583,09	0,00	238 883,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy				
		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	23 583,09		223 583,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 369,00	0,00	0,00	332 369,00
	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	0,00	0,00	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	0,00			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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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			Rodzina	2 170 861,00	0,00	0,00	2 170 861,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00			48 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 268 826,00	0,00	0,00	1 268 826,00
		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	753 670,00			753 670,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 035,00	0,00	0,00	854 035,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka 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	103 035,00			103 035,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 327,00	0,00	0,00	270 327,00
	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
			Ogółem dochody	68 996 562,83	76 983,09	0,00	69 073 545,92


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	285 305,00	0,00	0,00	285 305,00
	02001		Gospodarka leśna	283 305,00	0,00	0,00	283 305,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	3 599 730,00	15 875,09	0,00	3 615 605,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 599 700,00	15 875,09	0,00	3 615 575,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	820 000,00			820 000,00
		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	Oplaty 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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 670,00			9 670,00
		4520	Oplaty 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	460 000,00	15 875,09		475 875,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30,00	0,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00			30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 478,00	0,00	0,00	119 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 478,00	0,00	0,00	119 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 077,12			46 077,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,08			7 578,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,80			1 080,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00			2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 162,00			55 162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00
710			Działalność usługowa	1 175 351,00	0,00	0,00	1 175 351,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 351,00	0,00	0,00	747 351,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00			23 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00

dział	rozdz.	§	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 300,00			197 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 063,00			21 063,00
		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	4 000,00			4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00			1 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 569,00			24 569,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581,00			10 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 124,00			2 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00			8 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00			1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
750			Administracja publiczna	8 959 155,59	0,00	0,00	8 959 155,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00	0,00	0,00	140 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 180,02			119 180,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,47			18 477,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,51			2 633,51
	75019		Rady powiatów	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00			260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 409 814,59	0,00	0,00	8 409 814,59
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00			25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 000,00			5 009 000,00
		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	846 904,00			846 904,00
		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	399 000,00			399 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00			1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 205,30			88 205,30
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00			30 000,00
		4950	Różnice kursowe	518,29			518,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 550,00	0,00	0,00	58 550,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		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			Obrona narodowa	46 932,00	0,00	0,00	46 932,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00			12 700,00
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00	34 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00			34 232,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 507 112,00	7 708,00	0,00	5 514 820,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00			7 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 443 112,00	7 708,00	0,00	5 450 820,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 708,00		7 708,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 086 061,00			3 086 061,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 245,00			81 245,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	214 600,00			214 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505,00			16 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00			1 701,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	446 416,00			446 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 709,00			113 709,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00			2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 608,00			15 608,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00			2 810,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
	75495		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00			31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 230,00	0,00	0,00	198 230,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 230,00	0,00	0,00	198 230,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
		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	229,00			229,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00			600 000,00
758			Różne rozliczenia	776 680,00	0,00	0,00	776 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 680,00	0,00	0,00	776 680,00
		4810	Rezerwy	776 680,00			776 680,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	21 517 478,83	53 400,00	0,00	21 570 878,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 501 132,00	0,00	0,00	3 501 132,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 898,00			37 898,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	25 500,00			25 500,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 149,00			4 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 002,00			15 002,00
	80111		Gimnazja specjalne	866 107,00	0,00	0,00	866 107,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00			2 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 836,00			4 836,00
	80115		Technika	5 928 774,00	0,00	0,00	5 928 774,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 130,00			3 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00			12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 639,00			3 681 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 389,00			288 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 315,00			655 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 852,00			88 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 668,00			5 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 216,00			147 216,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 470,00			68 470,00
		4260	Zakup energii	249 000,00			249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 491,00			101 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00			2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 190,00			144 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00			7 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00			3 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00			2 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 993,00			297 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00			284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 547,00			9 547,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 785,00			20 785,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	1 177 688,00	0,00	0,00	1 177 688,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	39 300,00			39 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	101 675,00			101 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 100,00			70 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00			520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00			150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 610,00			73 610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 623,00			2 623,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 806 540,00	0,00	0,00	4 806 540,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 370,00			9 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00			15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 099,00			3 011 099,00
		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	10 232,00			10 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 154,00			132 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 830,00			62 830,00
		4260	Zakup energii	191 000,00			191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 210,00			110 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00			4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 055,00			125 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 940,00			7 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00			7 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 005,00			4 005,00
		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	4 630,00			4 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00			6 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 490,00			8 490,00
80130			Szkoły zawodowe	679 611,00	0,00	0,00	679 611,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00			140 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00			100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 710,00			296 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 011,00			37 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 973,00			56 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00			7 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 121,00			9 121,00
		4260	Zakup energii	53 000,00			53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 125,00			4 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00			50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 273,00			52 273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735,00			735,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 233,00			1 233,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	565 659,00	0,00	0,00	565 659,00
		3020	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
80140			Piactówki kształcenia ustawicznego, piactówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	1 524 267,00	0,00	0,00	1 524 267,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 648,00			806 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 274,00			61 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 737,00			132 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 769,00			12 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00			45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00			67 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 233,00			224 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00			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	396,00			396,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00			55 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 289,00	0,00	0,00	54 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 989,00			47 989,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00			6 300,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	222 865,00	0,00	0,00	222 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 990,00			145 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002,00			13 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 917,00			26 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00			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
	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	220 142,00	0,00	0,00	220 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 020,00			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00			5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,00			6 068,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 628,41	0,00	0,00	15 628,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 039,20			4 039,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,71			154,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 434,50			11 434,50
	80195		Pozostała działalność	1 954 976,42	53 400,00	0,00	2 008 376,42
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00			60,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00			9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00		36 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 471,23			128 471,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 068,34			9 068,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	2 000,00		2 081,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00			3 978,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 442,69			26 442,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,18			1 558,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00		400,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	582,00			582,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 770,46			3 770,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221,84			221,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 619,00			2 619,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 505,00			21 505,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 154,90			37 154,90
		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	242 570,91			242 570,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 761,09			10 761,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00		15 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	442 303,39			442 303,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 435,29			27 435,29
		4277	Zakup usług remontowych	70 963,00			70 963,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 117,00			2 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00			900,00
		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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 661 320,41	0,00	0,00	1 661 320,41
	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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 353 667,00			1 353 667,00
85195			Pozostała działalność	307 653,41	0,00	0,00	307 653,41
		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
852			Pomoc społeczna	731 559,00	0,00	0,00	731 559,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00			8 440,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	698 621,00	0,00	0,00	698 621,00
		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
		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
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 498,00	0,00	0,00	24 498,00
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 143 430,00	0,00	0,00	3 143 430,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 828,00	0,00	0,00	303 828,00
		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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 176,00	0,00	0,00	221 176,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,00			428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 568,00			114 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,00			7 605,00
		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	32 109,00			32 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00			6 694,00
		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	250,00			250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00			2 459,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 603 426,00	0,00	0,00	2 603 426,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00			4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 196,00			1 870 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 729,00			120 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 240,00			331 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 522,00			37 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 678,00			42 678,00
		4260	Zakup energii	51 500,00			51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 680,00			15 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 238,00			46 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00			2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00			2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 121,00			3 121,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 433,00			58 433,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 275,00			5 275,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 314,00			3 314,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 590 917,00	0,00	0,00	12 590 917,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 811 525,00	0,00	0,00	1 811 525,00
		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
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00			9 300,00
		4390					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 425,00			13 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 954,00			42 954,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00			5 716,00
		4520					
		4700	Szkolenia pracowników	12 431,00			12 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 575,00			46 575,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 803 677,00	0,00	0,00	1 803 677,00
		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
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	497 965,00	0,00	0,00	497 965,00
		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
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00			840,00
		4520					
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00			500 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 615 647,00	0,00	0,00	2 615 647,00
		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	128 043,00			128 043,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 901,00			306 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 065,00			43 065,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00			44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00			86 000,00
		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	111 564,00			111 564,00
		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
			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
			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
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 321 492,00	0,00	0,00	5 321 492,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00			2 500 000,00
		2540	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 080,00			67 080,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 300,00			1 639 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 250,00			125 250,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	319 027,00			319 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 766,00			44 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 590,00			63 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00			140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 939,00			3 939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 000,00			195 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00			25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00			1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00			45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 644,00			6 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00			12 000,00
		4390	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4410	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 858,00			75 858,00
		4440	Podatek od nieruchomości	115,00			115,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00			7 920,00
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00
		4530	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	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 802,00			20 802,00
		4780	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 001,00			17 001,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 851,00	0,00	0,00	38 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 851,00			35 851,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
85495			Pozostała działalność	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00			1 760,00
855			Rodzina	6 214 744,00	0,00	0,00	6 214 744,00
85504			Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00			48 000,00
85508			Rodziny zastępcze	3 395 265,00	0,00	0,00	3 395 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 864 745,00			2 864 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 915,00			92 915,00
		4040	Dotatkowe 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	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00			3 688,00
		4440	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 771 479,00	0,00	0,00	2 771 479,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	1 338 315,00			1 338 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 023,00			228 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 508,00			321 508,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	108 303,00			108 303,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 630,00			533 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			1 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 327,00	0,00	0,00	270 327,00
	90095		Pozostała działalność	270 327,00	0,00	0,00	270 327,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00			11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 462,00	0,00	0,00	177 462,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 462,00	0,00	0,00	157 462,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 820,00			65 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
		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
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
926			Kultura fizyczna	118 351,00	0,00	0,00	118 351,00
	92601		Obiekty sportowe	18 651,00	0,00	0,00	18 651,00
		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
	92695		Pozostała działalność	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
Ogółem wydatki:				67 696 562,83	76 983,09	0,00	67 773 545,92


 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	300 000,00			300 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica	0,00	8 465,12		8 465,12
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka	0,00	7 409,97		7 409,97
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	0,00			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 straźnicy 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	0,00			0,00
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	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

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00			10 000,00
				2 130 504,41	15 875,09	0,00	2 146 379,50


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 września 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 76.983,09 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **69.073.545,92 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 53.400,00 zł, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DWKI/1164, zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Złotowskim.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 23.583,09 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (niedoszacowanie na etapie planowania), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 76.983,09 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **67.773.545,92 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.875,09 zł z przeznaczeniem na wkład własny (w części obejmującej 20% kosztów robót przewidywanych do zrealizowania w roku 2019) do zadań inwestycyjnych *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica* (8.465,12 zł) i *Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka* (7.409,97), które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.10.2019.1). Pozostałe środki na zadanie zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umowy dofinansowania.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.708,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.400,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu przez PPPP w Złotowie), zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DWKI/1164.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

