

UCHWAŁA NR XLVIII/314/2022
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 528 ze zmianą), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) 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 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Żłotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIII/290/2022 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, ze zmianą: Uchwała Nr 173/941/2022 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 03 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr XLIV/295/2022 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr 177/965/2022 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr XLV/298/2022 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr 178/969/2022 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr 180/984/2022 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr XLVI/305/2022 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr 182/998/2022 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr 185/1020/2022 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, Uchwała Nr 187/1039/2022 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2022 rok, polegające na:

1. § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **99.162.271,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 75.928.050,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 23.234.220,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **106.278.365,84 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.545.251,66 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.733.114,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”.

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. § 4. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują 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 2.026.439,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

8. § 5. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 29.733.114,18 zł określa załącznik nr 5.”.

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

10. § 9. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 10.443.919,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

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

12. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wykaz wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków:

- 1) Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 4) Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

13. Załącznik nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 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 na rok 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00
600			Transport i łączność	8 959 092,40	3 084 219,03	0,00	12 043 311,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 959 092,40	3 084 219,03	0,00	12 043 311,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00			300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00			8 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 641 025,40			8 641 025,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	957 100,00		957 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 127 119,03		2 127 119,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 441 210,00	0,00	0,00	6 441 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 441 210,00	0,00	0,00	6 441 210,00
		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	80 000,00			80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00			6 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 560,00			92 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 500,00			268 500,00
710			Działalność usługowa	1 997 900,00	0,00	0,00	1 997 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 399 900,00	0,00	0,00	1 399 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00			600 000,00
		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	133 900,00			133 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00			166 000,00
	71015		Nadzór budowlany	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 000,00			598 000,00
750			Administracja publiczna	510 809,00	0,00	0,00	510 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00	0,00	0,00	164 439,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 439,00			164 439,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 350,00	0,00	0,00	280 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00			100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			80 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 020,00	0,00	0,00	66 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00			33 000,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00			33 020,00
752			Obrona narodowa	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2022
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00			6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 625,50	17 359,00	0,00	6 711 984,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 681 783,00	0,00	0,00	6 681 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00			2 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 380 533,00			5 380 533,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00			1 050,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 298 000,00			1 298 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 842,50	17 359,00	0,00	30 201,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 842,50	17 359,00		30 201,50
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	16 176 248,00	0,00	0,00	16 176 248,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00			2 200 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00			500 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 476 248,00	0,00	0,00	13 476 248,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 289 320,00			12 289 320,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 186 928,00			1 186 928,00
758			Różne rozliczenia	42 792 138,00	48 915,00	0,00	42 841 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 821 705,00	0,00	0,00	31 821 705,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	31 821 705,00			31 821 705,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 311 908,00	0,00	0,00	7 311 908,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 311 908,00			7 311 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 470,00	48 915,00	0,00	57 385,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 470,00	20 500,00		28 970,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 415,00		28 415,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 650 055,00	0,00	0,00	3 650 055,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 650 055,00			3 650 055,00
801			Oświata i wychowanie	5 776 060,76	81 238,87	0,00	5 857 299,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	362,00	0,00	0,00	362,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00			220,00
	80115		Technika	143 665,00	0,00	0,00	143 665,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00			460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00			145,00
		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	102 360,00			102 360,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00			40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00			250,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00			4 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 428 083,76	81 238,87	0,00	1 509 322,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 312,00		4 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 838,00		10 838,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2022
		2051	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	568 524,51			568 524,51
		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	664 790,25	53 271,33		718 061,58
		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		12 817,54		12 817,54
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 769,00			194 769,00
851			Ochrona zdrowia	1 416 643,00	0,00	0,00	1 416 643,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	0,00	0,00	1 416 643,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 416 643,00			1 416 643,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00			7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 776,41	14 634,19	0,00	796 410,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 416,50	28,00	0,00	313 444,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		28,00		28,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 918,00			311 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 498,50			1 498,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	14 606,19	0,00	164 606,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	14 606,19		164 606,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	318 359,91	0,00	0,00	318 359,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 140,00			4 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 060,00			12 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00			10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 849,91			301 849,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 032,00	40 000,00	0,00	491 032,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 800,00	0,00	0,00	105 800,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00			105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00			15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	81,00	0,00	0,00	81,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,00			81,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95 796,00	0,00	0,00	95 796,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00			4 520,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 976,00			10 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	234 355,00	40 000,00	0,00	274 355,00
		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	11 575,00			11 575,00
		0830	Wpływy z usług	151 200,00			151 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 600,00	40 000,00		110 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00			480,00
855			Rodzina	3 094 570,00	0,00	0,00	3 094 570,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 676 398,00	0,00	0,00	1 676 398,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00			1 250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 296,00			16 296,00
		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	410 102,00			410 102,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 418 172,00	0,00	0,00	1 418 172,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2022
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00			1 300 000,00
		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	117 172,00			117 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00			80 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00
			Ogółem dochody	95 875 905,07	3 286 366,09	0,00	99 162 271,16

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00
020			Leśnictwo	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	02001		Gospodarka leśna	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00			280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		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	13 783 694,43	3 084 219,03	0,00	16 867 913,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 783 644,43	3 084 219,03	0,00	16 867 863,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00			32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	0,00			0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00			10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00			850 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00			105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00			7 500,00
		4390		7 500,00			7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00			75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00			39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00			42 000,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00			13 000,00
		4500		13 000,00			13 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00			6 000,00
		4520		6 000,00			6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00			6 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4600		6 000,00			6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 068 144,43	3 084 219,03		15 152 363,46
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			95 000,00
		6060		95 000,00			95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00	0,00	0,00	112 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00	0,00	0,00	112 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,84			53 994,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377,65			9 377,65
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 336,62			1 336,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,89			5 850,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
710			Działalność usługowa	2 032 900,00	0,00	0,00	2 032 900,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00			369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631,00			2 631,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 431 900,00	0,00	0,00	1 431 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 900,00			1 399 900,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00			173 000,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				
		4020	cywilnej	233 000,00			233 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00			26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 308,00			76 308,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Solidarnościowy	9 000,00			9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00			34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00			10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00			9 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00			3 500,00
750			Administracja publiczna	13 154 079,18	9 300,00	585,00	13 162 794,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00	0,00	0,00	164 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 694,39			139 694,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 657,79			21 657,79
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Solidarnościowy	3 086,82			3 086,82
	75019		Rady powiatów	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00			300 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 599 620,18	9 300,00	585,00	12 608 335,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00			13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 952 606,35			7 952 606,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 393,65			536 393,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 000,00			1 396 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Solidarnościowy	190 000,00			190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00			60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 000,00	9 300,00		917 300,00
		4260	Zakup energii	375 000,00			375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 360,00			88 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00			650 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz				
		4390		2 500,00			2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 741,00			7 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00			87 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00			175 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00			2 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		24 000,00			24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 759,00			4 759,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		28 160,18			28 160,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		585,00	29 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 020,00	0,00	0,00	66 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Solidarnościowy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 520,00			42 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00			12 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00			640,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
752			Obrona narodowa	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00			6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 675,50	34 199,00	1 840,00	7 046 034,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 780 733,00	1 840,00	1 840,00	6 780 733,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00			350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane	110 652,00			110 652,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	105 082,00			105 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00			7 794,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 660 036,00			3 660 036,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 790,00			84 790,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 000,00			287 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	6 000,00			6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00			19 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,00			2 683,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	731 253,00			731 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 743,00			120 743,00
		4260	Zakup energii	81 416,00			81 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	1 840,00		32 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00			14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 971,00			75 971,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00			1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00			3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00			15 660,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 693,00		1 840,00	6 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00			1 298 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 842,50	17 359,00	0,00	152 201,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 842,50	17 359,00		96 201,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00			50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	75479		Pomoc zagraniczna	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00		65 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
		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	4 100,00			4 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			8 500,00
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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00			62 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00			400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 171 925,90	0,00	0,00	1 171 925,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 171 925,90	0,00	0,00	1 171 925,90
		4810	Rezerwy	470 234,65			470 234,65
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 691,25			701 691,25
801			Oświata i wychowanie	32 701 967,16	83 414,87	27 176,00	32 758 206,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 507 395,00	350,00	350,00	5 507 395,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00			550 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 067,00			56 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 329,00			242 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 644,00			10 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 863,00			677 863,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 599,00			89 599,00
		4120	Solidarnościowy	89 599,00			89 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00			55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00		1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 438,00		350,00	42 088,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00			1 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 121,00			1 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 177,00			150 177,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00			1 600,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00			8 000,00
		4710	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 673,00			15 673,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 808,00			3 355 808,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 920,00			238 920,00
	80115		Technika	8 231 937,00	0,00	0,00	8 231 937,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 212,00			10 212,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00			13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 781,00			369 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 471,00			29 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 902,00			983 902,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 217,00			125 217,00
		4120	Solidarnościowy	125 217,00			125 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00			85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00			55 000,00
		4260	Zakup energii	273 750,00			273 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 750,00			142 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00			99 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00			18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00			10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 401,00			362 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 892,00			17 892,00
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00			4 800,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 974,00			32 974,00
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 204 834,00			5 204 834,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 403,00			377 403,00
	80116		Szkoły policealne	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00		25 000,00	25 000,00
	2540			50 000,00		25 000,00	25 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 758 064,00	0,00	0,00	2 758 064,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 830,00			5 830,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00			4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 374,00			314 374,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 204,00			39 204,00
		4120	Solidarnościowy	39 204,00			39 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00			240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 537,00			138 537,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 618,00			12 618,00
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 752,00			5 752,00
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 031,00			1 763 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 031,00			1 763 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 318,00			122 318,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 049 616,00	0,00	0,00	6 049 616,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 590,00			7 590,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00			18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 387,00			619 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 204,00			35 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 710,00			690 710,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 510,00			85 510,00
		4120	Solidarnościowy	85 510,00			85 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00			9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00			77 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00			41 000,00
		4260	Zakup energii	229 650,00			229 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 750,00			69 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00			4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 002,00			86 002,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00			9 650,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00			8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 653,00			211 653,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 417,00			16 417,00
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00			3 920,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 080,00			26 080,00
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 404,00			3 181 404,00
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 589,00			242 589,00
		4800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00			370 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	980 992,00	0,00	0,00	980 992,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 903,00			1 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 666,00			123 666,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 541,00			17 541,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00			31 500,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
		4240	Zakup energii	25 000,00			25 000,00
		4260	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4280	Zakup usług pozostałych	35 438,00			35 438,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00			1 056,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4410	Różne opłaty i składki	1 121,00			1 121,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00			29 245,00
		4440	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00			3 000,00
		4710	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 025,00			3 025,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 278,00			648 278,00
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 219,00			55 219,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 818 246,00	0,00	0,00	6 818 246,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 547,00			1 277 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 211,00			69 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 128,00			228 128,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00			25 825,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup energii	0,00			0,00
		4260	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4280	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4410	Różne opłaty i składki	21 249,00			21 249,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00			55 710,00
		4440	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00
		4480	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00
		4530	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00			4 720,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 156,00			5 156,00
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 000,00			5 000 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00			12 150,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 850,00			67 850,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 073,00	0,00	0,00	39 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00			3 334,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00			416,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup energii	9 600,00			9 600,00
		4260	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,00			1 469,00
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00			61,00
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 695,00			18 695,00
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 298,00			1 298,00
	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	344 072,00	0,00	0,00	344 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 484,00			33 484,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 525,00			4 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00			21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00			2 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00			5 387,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 924,00			1 924,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 156,00			254 156,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 756,00			13 756,00
	80195		Pozostała działalność	1 842 572,16	83 064,87	1 826,00	1 923 811,03
			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	10 000,00			10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00			5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00			16 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00			2 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 576,68	3 613,83		56 190,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,18	137,38		1 836,56
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00			3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00			3 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00			240,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00			240,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 494,24	484,84		7 979,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 494,24	484,84		7 979,08
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,20	18,44		260,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,20	18,44		260,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00			128 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00			12 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 530,61	7 262,36		181 792,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,89	276,07		5 832,96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	58 246,95			58 246,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 232,87	38 535,12		263 767,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,13	1 464,88		9 232,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 165,35			2 165,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 436,65			17 436,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,35			583,35
		4300	Zakup usług pozostałych	44 465,00	15 150,00		59 615,00
		4301	Zakup usług pozostałych	714 815,01		1 826,00	712 989,01
		4307	Zakup usług pozostałych	185 577,13			185 577,13
		4309	Zakup usług pozostałych	6 021,17			6 021,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 942,07			1 942,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	57,93			57,93
		4431	Różne opłaty i składki		1 826,00		1 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00			17 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00			1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00			1 400,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	545,59	11,93		557,52
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	545,59	11,93		557,52
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,16	0,45		19,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,16	0,45		19,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00			5 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 329,05	13 760,48		145 089,53
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 327,95	523,09		4 851,04
851			Ochrona zdrowia	7 395 702,47	37 000,00	0,00	7 432 702,47
	85111		Szpitala ogólne	5 336 251,11	10 000,00	0,00	5 346 251,11
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 336 251,11			5 336 251,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 336 251,11			5 336 251,11
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 000,00		27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 000,00		27 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00	0,00	0,00	1 416 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 416 643,00			1 416 643,00
	85195		Pozostała działalność	642 808,36	0,00	0,00	642 808,36
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 808,36			339 808,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 808,36			339 808,36
852			Pomoc społeczna	949 433,20	50 306,19	2 913,26	996 826,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00			7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 813,20	50 306,19	2 913,26	964 206,13

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 150,00			3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 345,00	43 000,00		641 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328,00		2 913,26	45 414,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 184,00			120 184,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	15 825,00			15 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00			25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 306,19		27 306,19
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00			1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00			7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	842,00			842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02			17 184,02
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot				
		4710	zatrudniającego	860,18			860,18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 420,00	0,00	0,00	25 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	15 823,00			15 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i				
		4400	pomieszczenia garażowe	5 022,00			5 022,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 176 522,00	503,00	375,00	3 176 650,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 600,00	0,00	0,00	381 600,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 960,00			228 960,00
		2310	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	152 640,00			152 640,00
		2580	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00			0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 918,00	128,00	0,00	312 046,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 050,00			143 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,35			240,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 781,17			26 781,17
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	3 633,11			3 633,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00			75 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	128,00		5 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	955,50			955,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00			210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 120,00			47 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10			3 603,10
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot				
		4710	zatrudniającego	824,77			824,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 467 629,00	0,00	0,00	2 467 629,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00			5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 675,00			1 724 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 852,00			118 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 159,00			314 159,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	37 293,00			37 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 236,00			38 236,00
		4260	Zakup energii	86 910,00			86 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00			3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00			2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 391,00			40 391,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00			1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 545,00			6 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 051,00			6 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 838,00			56 838,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 376,00			5 376,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		4 509,00			4 509,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot				
		4710	zatrudniającego	10 734,00			10 734,00
	85395		Pozostała działalność	15 375,00	375,00	375,00	15 375,00
			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		375,00		375,00
		2910					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 375,00		375,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 723 617,00	58 016,00	17 616,00	13 764 017,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 179 899,00	0,00	0,00	2 179 899,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 730,00			2 730,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 052,00			705 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 151,00			42 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 960,00			233 960,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Solidarnościowy	33 000,00			33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00			4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00			40 300,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00			120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00			210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 118,00			21 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00			2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00			48 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 382,00			18 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 420,00			49 420,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		5 000,00			5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 670,00			576 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 126,00			52 126,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 999 050,00	580,00	180,00	1 999 450,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		70 000,00			70 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 923,00			3 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 882,00			286 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 937,00			13 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 048,00			238 048,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Solidarnościowy	27 751,00			27 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00			7 300,00
		4260	Zakup energii	40 029,00	400,00		40 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00			35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00			4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00		180,00	3 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 618,00			89 618,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		2 150,00	180,00		2 330,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		18 930,00			18 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 853,00			1 009 853,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 479,00			78 479,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	669 326,00	7 408,00	7 408,00	669 326,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 577,00		4 400,00	52 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		72,00	3 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 479,00		876,00	83 603,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	Solidarnościowy	8 849,00		300,00	8 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	5 576,00		58 176,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 260,00		1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00			14 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00			35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00			26 220,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 341,00	572,00		1 913,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00			3 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4710		250,00			250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 148,00			335 148,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 412,00		1 760,00	26 652,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		2 000,00			2 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		650 000,00			650 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 059 295,00	0,00	0,00	3 059 295,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 297,00			4 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 216,00			320 216,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 733,00			22 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 392,00			236 392,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	33 691,00			33 691,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 976,00			41 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 876,00			250 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00			2 112,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz				
		4390	i opinii	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 242,00			2 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 912,00			60 912,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot				
		4710	zatrudniający	1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 205,00			15 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 058,00			922 058,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 885,00			75 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			1 000 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 082 382,00	50 028,00	10 028,00	5 122 382,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
		2540	jednostki systemu oświaty	1 300 000,00			1 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 798,00			99 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 721,00			715 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 721,00		601,00	54 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 433,00			421 433,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	51 676,00			51 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 820,00	5 500,00	2 740,00	59 580,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00			180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00			8 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00			160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 100,00	34 500,00		149 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00			58 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00			4 800,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz				
		4390	i opinii	20 000,00			20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 028,00		31 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 281,00			94 281,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot				
		4710	zatrudniający	4 000,00			4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 122,00			26 122,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 492,00			1 560 492,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 368,00		6 687,00	112 681,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 940,00	0,00	0,00	70 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00			3 650,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	67 290,00			67 290,00
	85495		Pozostała działalność	10 725,00	0,00	0,00	10 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00			10 725,00
855			Rodzina	6 151 403,91	21 556,00	41 642,74	6 131 317,17
	85508		Rodziny zastępcze	3 178 111,91	1 187,00	41 273,74	3 138 025,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 423 484,00		1 187,00	2 422 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 051,30			96 051,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,66			4 058,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 374,09			95 374,09
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	13 032,15			13 032,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 910,00		40 086,74	391 823,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	1 187,00		4 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego				
		4330	od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 716,00			94 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00			5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94			3 325,94
			Szkolenia pracowników niebędących członkami				
		4700	korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot				
		4710	zatrudniający	1 345,77			1 345,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 973 292,00	20 369,00	369,00	2 993 292,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2022
			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	1 350 000,00			1 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 671,00	769,00		278 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 880,00	8 000,00		404 880,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00			30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	1 000,00		82 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	5 200,00	200,00		5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 541,00	400,00	369,00	121 572,00
		4220	Zakup środków żywności	96 200,00	10 000,00		106 200,00
		4260	Zakup energii	11 000,00			11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00			33 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00			550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00			10 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00			320 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			10 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
			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	pozytku publicznego	124 000,00			124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
926			Kultura fizyczna	134 919,00	2 616,00	2 616,00	134 919,00
	92601		Obiekty sportowe	15 667,00	0,00	0,00	15 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00			934,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	133,00			133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00			7 600,00
	92695		Pozostała działalność	119 252,00	2 616,00	2 616,00	119 252,00
			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	pozytku publicznego	58 100,00			58 100,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00			5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00		2 235,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	381,00		381,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00		16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	500,00		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	616,00		10 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00			13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00
Ogółem wydatki:				102 991 999,75	3 381 130,09	94 764,00	106 278 365,84

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/314/2022
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 maja 2022 roku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/290/2022
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 19 stycznia 2022 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 560,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 900,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	598 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	164 439,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 533,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 298 000,00
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	1 416 643,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	311 918,00
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	16 296,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	410 102,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 172,00
Razem:				10 186 363,00

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	33 020,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	194 769,00
Razem:				227 789,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
		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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 994,00
Razem:				1 084 194,00

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,89
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
710			Działalność usługowa	731 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00
	71015		Nadzór budowlany	598 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	233 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00
750			Administracja publiczna	197 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 694,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 657,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 086,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	6 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 678 533,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 533,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	110 652,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 660 036,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	84 790,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	731 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 543,00
		4260	Zakup energii	81 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 853,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 416 643,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 643,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 918,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	311 918,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 781,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 633,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	955,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
855			Rodzina	543 570,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00
Ogółem wydatki:				10 186 363,00

V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	33 020,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	194 769,00
	80195		Pozostała działalność	194 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
Ogółem wydatki:			227 789,00

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020	4 495,47			4 495,47
801	80195	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZIU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	2019-2022	504 408,00			504 408,00
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2022	1 746,95			1 746,95
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	275 966,45			275 966,45
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZIU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	318 531,85	66 088,87		384 620,72
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011	2020-2022	98 646,88			98 646,88
801	80195	Program ERASMUS+1, projekt: Nauczyciel przyszłości, 2020-1-PL01-KA101-080043	2020-2022	135 698,90			135 698,90
801	80195	Projekt ERASMUS+1 nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007222 (CKZIU w Złotowie)	2022	159 171,91			159 171,91
801	80195	Projekt ERASMUS+1 nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007228 (CKZIU w Złotowie)	2022	111 875,40			111 875,40
Razem bieżące:				1 610 541,81	66 088,87	0,00	1 676 630,68
Wydatki majątkowe							
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	2022-2023	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2022	339 808,36			339 808,36
Razem majątkowe:				339 808,36	10 000,00	0,00	349 808,36
Ogółem:				1 950 350,17	76 088,87	0,00	2 026 439,04

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino- Podgaje.	9 641 025,38			9 641 025,38
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1065P - ul. Brzozowa w Złotowie	100 000,00			100 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa w Złotowie	100 000,00			100 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór	532 033,26	692 966,74		1 225 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną	1 595 085,79	2 391 252,29		3 986 338,08
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów organizacji ruchu dla planowanych inwestycji drogowych	100 000,00			100 000,00
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	95 000,00			95 000,00
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP Policji w Złotowie	30 000,00			30 000,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 298 000,00			1 298 000,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KP PSP w Złotowie	100 000,00			100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00			50 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe realizowane wspólnie z innymi jst lub dofinansowanych w ramach innych środków	451 691,25			451 691,25
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	200 000,00			200 000,00
801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i oświetlenia w budynku I LO w Złotowie	370 000,00			370 000,00
801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	5 000 000,00			5 000 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	5 336 251,11			5 336 251,11
851	85111	6229	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	0,00	10 000,00		10 000,00
851	85195	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	300 000,00			300 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	339 808,36			339 808,36
854	85420	6050	Adaptacja budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby MOW w Jastrowiu	1 000 000,00			1 000 000,00
				26 638 895,15	3 094 219,03	0,00	29 733 114,18

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I.1. Dotacje celowe								
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	5 336 251,11			5 336 251,11
1	851	85111	6229	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: <i>Zdrowie</i> , zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	0,00	10 000,00		10 000,00
2	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>	339 808,36			339 808,36
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	76 320,00			76 320,00
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	76 320,00			76 320,00
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	76 320,00			76 320,00
6	900	90095	2320	Dla Powiatu Piłskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	2 000,00			2 000,00
7	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	40 000,00			40 000,00
				Razem dotacje celowe:	5 947 019,47	10 000,00	0,00	5 957 019,47
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					5 947 019,47	10 000,00	0,00	5 957 019,47
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
II.1. Dotacje podmiotowe								
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	550 000,00			550 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	50 000,00		25 000,00	25 000,00
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 000,00			70 000,00
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	650 000,00			650 000,00
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 300 000,00			1 300 000,00
				Razem dotacje podmiotowe	2 620 000,00	0,00	25 000,00	2 595 000,00
II.2. Dotacje celowe								
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 000,00			1 000,00
2	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	3 000,00			3 000,00
3	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
4	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00			4 000,00
5	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 000,00			6 000,00
6	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500,00			6 500,00
7	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
8	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
9	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00			8 500,00
10	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00			15 000,00
11	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Manewry Medyczne Zakrzewo 2022"	4 100,00			4 100,00
12	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
13	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy na zadania "Od przyjaciół dla przyjaciół"	10 000,00			10 000,00
14	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	63 600,00			63 600,00
15	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	89 040,00			89 040,00
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Wakacje z badmintonem"	2 000,00			2 000,00
17	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 350 000,00			1 350 000,00
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. WNMP w Złotowie, "Projekt Kostka 2022"	17 000,00			17 000,00
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Kulturalnie na Krajnie"	10 000,00			10 000,00
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Marii Magdaleny w Zakrzewie, Spotkanie z Matką Radosną	4 000,00			4 000,00
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XV Festiwal Folklorystyczny Z przytupem"	4 000,00			4 000,00
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży"	4 000,00			4 000,00
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie, "30 Festiwal Blues Express"	12 000,00			12 000,00
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska na zadanie "Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej - cykl warsztatów oraz biesiada KGW"	15 000,00			15 000,00
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Złotowie na zadanie "Artystyczne ognisko 2022"	10 000,00			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Chór "TECZA" na zadanie "100 lecie działalności ruchu śpiewaczego na terenie gminy Zakrzewo"	10 000,00			10 000,00
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Zakrzewie na zadanie "Ogólnopolskie Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2022"	17 000,00			17 000,00
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie: XXV edycja "Dni Kwitnącej Wiśni"	6 500,00			6 500,00
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Operetka Wroclawska na zadanie "OPERA&MUSICAL na WYNOS"	8 000,00			8 000,00
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" na zadanie 15 lecie chóru GROMADA	6 500,00			6 500,00
31	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Jeździecki Stajnia Anielin na zadanie "Jeździecki Puchar Krajny"	18 000,00			18 000,00
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego na zadanie "Drugie Grand Prix Badmintona Powiatu Złotowskiego"	5 000,00			5 000,00
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Miłośników Krajny "Tribus", na zadanie: "Krajna Bsketball Chalenge"	3 000,00			3 000,00
34	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klubu Skata Krajna w Złotowie na zadanie "Organizacja ogólnopolskich zawodów skatowych w Złotowie o puchar Starosty Złotowskiego"	5 000,00			5 000,00
35	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Złotowskiego "SPARTA CUP 2022"	10 000,00			10 000,00
36	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów na zadanie Gala Boksu Olimpijskiego i Zawodowego o Puchar Starosty Złotowskiego	15 000,00			15 000,00
37	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju na zadanie "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym"	2 100,00			2 100,00
Razem dotacje celowe:					1 891 900,00	0,00	0,00	1 891 900,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 511 900,00	0,00	25 000,00	4 486 900,00
Ogółem dotacje					10 458 919,47	10 000,00	25 000,00	10 443 919,47
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					4 782 860,00	10 000,00	25 000,00	4 767 860,00
dotacje na wydatki majątkowe:					5 676 059,47	0,00	0,00	5 676 059,47

Załącznik nr 7
do Uchwały NrXLVIII/314/2022
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 maja 2022 roku.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLIII/290/2022
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 19 stycznia 2022 roku.

Wykaz dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan ogółem
Dochody				
758	75814	270	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	28 415,00
Razem dochody:				28 415,00
Wydatki				
801	80120	4010	Koszty funkcjonowania oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy	4 241,00
		4110		3 958,00
		4120		565,00
		4240		1 020,40
		4790		18 630,60
Razem wydatki:				28 415,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/314/2022

Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2022 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 2022:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.286.366,09 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **99.162.271,16 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.084.219,03 zł, z tego 2.127.119,03 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 957.100,00 zł z Lasów Państwowych, zgodnie z zawartymi z Wojewodą Wielkopolskim umowami nr: 9.62/22 i 9.63/22 i promesą wystawioną przez Lasy Państwowe.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.359,00 zł – środki z darowizn na pomoc dla uchodźców, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.915,00 zł, z tego: 20.500,00 zł z tytułu odsetek oraz 28.415,00 zł z Funduszu Pomocy, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 81.238,87 zł, z tego 15.150,00 zł – środki z dochodów własnych na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” oraz 66.088,87 zł z tytułu dotacji na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskami dyrektorów MOW w Jastrowiu i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZOoN w Złotowie.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.606,19 zł – środki z rozliczenia projektu „Aktywny Samorząd”, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.381.130,09 zł oraz zmniejszenie o kwotę 94.764,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **106.278.365,84 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.084.219,03 zł (z tego 2.127.119,03 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór (532.033,25 zł z RFRD) oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna-Skic do skrzyżowania z Górką Klasztorną (1.595.085,78 zł z RFRD), zgodnie z umowami nr: 9.62/22 i 9.63/22 zawartymi z Wojewodą Wielkopolskim.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.300,00 zł (z tego 7.300,00 zł środki za obsługę projektu PFRON, z rozliczenia programu „Aktywny Samorząd) oraz zmniejszenie o kwotę 585,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 1.840,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.359,00 zł (środki z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców), zgodnie z wnioskiem skarbnika. 75479 „Pomoc zagraniczna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków i materiałów opatrunkowych dla szpitala w Jampolu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się przeniesienie kwoty 350,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80116 „Szkoły policealne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.064,87 zł (z tego 15.150,00 zł na wkład własny przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz 66.088,87 zł na zadanie Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oraz zmniejszenie o kwotę 1.826,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i MOW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł – Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: Zdrowie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka z terenu powiatu złotowskiego w ośrodku leczniczo rehabilitacyjnym, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.306,19 (w tym 7.306,19 zł środki za obsługę projektu PFRON, z rozliczenia programu „Aktywny Samorząd) oraz zmniejszenie o kwotę 2.913,26 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR i skarbnika.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 128,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 375,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 580,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 180,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przeniesienie kwoty 7.408,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.028,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10.028,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.187,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 41.273,74,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.369,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 369,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 2.616,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Starosta Złotowski

Ryszard Goławski