

Uchwała Nr XXXIV/248/2013

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013, ze zmianą:

Uchwała Nr 115/363/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXVII/206/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 126/433/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 130/451/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 131/459/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 132/466/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 132/477/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 136/489/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 140/518/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 143/528/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 145/542/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 148/547/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 149/554/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 152/576/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **172.000 zł,**
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **65.665 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości **59.380.172 zł,**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **57.497.372 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **1.882.800 zł.**

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **1.096.502 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **990.167 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **59.280.172 zł,**
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości **57.063.652 zł,**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **35.473.312 zł,**
 - b) dotacje: **3.390.771 zł,**
 - c) wydatki na obsługę długu: **1.050.000 zł,**
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: **2.216.520 zł.**

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwala się plan dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.275.874 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwala się plan wydatków 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 1.423.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **78.000 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **1.647 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

uchwala się plan rezerwy celowej w kwocie: **52.150 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie:

60.000 zł.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

a) zwiększa się plan dotacji o kwotę:

2.792 zł,

b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę:

115.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 554	0	3 000	118 554
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	3 000	7 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		3 000	7 000
	01008		Melioracje wodne	554	0	0	554
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554			554
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	111 000	0	0	111 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 000			111 000
020			Leśnictwo	282 000	0	0	282 000
	02001		Gospodarka leśna	282 000	0	0	282 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000			282 000
600			Transport i łączność	461 817	0	0	461 817
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 817	0	0	461 817
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000			25 000
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 817			420 817
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 419	0	15 270	954 149
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 419	0	15 270	954 149
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127			127
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	622 918		14 270	608 648
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 074			3 074
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800		1 000	59 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500			262 500
710			Działalność usługowa	1 059 307	1	9 100	1 050 208
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000	0	0	500 000
		0830	Wpływy z usług	500 000			500 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189 300	0	6 600	182 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 300		6 600	182 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	368 007	1	2 500	365 508

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000		2 500	365 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	1		8
750			Administracja publiczna	363 886	14 269	25 100	353 055
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 969	0	0	161 969
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 969			161 969
	75020		Starostwa powiatowe	154 917	14 269	25 100	144 086
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 692	959		6 651
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	5 310		38 310
		0920	Pozostałe odsetki	2 000			2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 380			2 380
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 400	8 000		94 400
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 100		25 100	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000	0	0	47 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000			45 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000			2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 560 842	60 000	4 133	3 616 709
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 559 747	60 000	4 133	3 615 614
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 493 192		4 133	3 489 059
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3			3
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 552	60 000		123 552
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 095	0	0	1 095
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095			1 095
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 935 376	0	0	8 935 376
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	0	0	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000			1 600 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 376	0	0	7 335 376
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 035 376			7 035 376
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
758			Różne rozliczenia	37 371 262	3 250	4 374	37 370 138
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 573 859	0	0	27 573 859
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 573 859			27 573 859
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 096 623	0	0	6 096 623
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 096 623			6 096 623
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 372	3 250	0	85 622
		0920	Pozostałe odsetki	79 600	3 250		82 850
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772			2 772

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 176 116	0	0	2 176 116
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 176 116			2 176 116
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	548 300	0	0	548 300
		6207	Dotacje rozwojowe	548 300			548 300
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	893 992	0	4 374	889 618
		2007	Dotacje rozwojowe	893 992		4 374	889 618
801			Oświata i wychowanie	1 366 105	71 220	0	1 437 325
	80111		Gimnazja specjalne	169	0	0	169
		0690	Wpływy z różnych opłat	9			9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160			160
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600	3 060	0	11 660
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	3 000		11 000
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	60		360
	80130		Szkoły zawodowe	222 569	1 600	0	224 169
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250	150		1 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 908	510		121 418
		0830	Wpływy z usług	30 000			30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 483			66 483
		0920	Pozostałe odsetki	68			68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860	940		4 800
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	790 279	0	0	790 279
		0830	Wpływy z usług	400 000			400 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	371 236			371 236
		0920	Pozostałe odsetki	1 003			1 003
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 040			18 040
	80195		Pozostała działalność	344 488	66 560	0	411 048
		2007	Dotacje rozwojowe	329 650	66 560		396 210
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 838			14 838
851			Ochrona zdrowia	2 799 610	0	0	2 799 610
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 610	0	0	2 799 610
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 799 610			2 799 610
852			Pomoc społeczna	488 514	0	0	488 514
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	295 248	0	0	295 248
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 248			5 248
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000			290 000
	85204		Rodziny zastępcze	191 166	0	0	191 166
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 166			11 166
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000			180 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 100	0	0	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100			2 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 834	0	2 588	569 246
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	0	0	3 288
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288			3 288

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 141	0	0	162 141
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 141			162 141
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 491	0	0	330 491
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	330 141			330 141
	85395		Pozostała działalność	35 914	0	2 588	33 326
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 914		2 588	33 326
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 311	23 260	2 100	606 471
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 729	23 260	2 100	116 889
		0690	Wpływy z różnych opłat		30		30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101	19 230		22 331
		0830	Wpływy z usług	92 028		2 100	89 928
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000		4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60	0	0	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60			60
	85410		Internaty i bursy szkolne	411 088	0	0	411 088
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	131 078			131 078
		0830	Wpływy z usług	280 000			280 000
		0920	Pozostałe odsetki	10			10
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 684	0	0	32 684
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720			720
		0830	Wpływy z usług	30 000			30 000
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	764			764
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 750	0	0	45 750
		0830	Wpływy z usług	45 000			45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750			750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000	0	0	337 000
	90002		Gospodarka odpadami	157 000	0	0	157 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000			75 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000			82 000
	90095		Pozostała działalność	180 000	0	0	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000			180 000
			Ogółem dochody	59 273 837	172 000	65 665	59 380 172

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Hurbuzńska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000	0	0	135 000
	01005		<i>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000	0	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	120 000	0	0	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
020			Leśnictwo	297 033	0	0	297 033
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	294 533	0	0	294 533
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 533			281 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2 500	0	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
600			Transport i łączność	3 937 086	68 400	20 047	3 985 439
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowo</i>	3 937 070	68 400	20 047	3 985 423
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000		14 000	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200	18 400		800 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 513			64 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 487		1 600	148 887
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200		2 800	17 400
		4140	Wpłaty na PFRON	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 117	32 000		714 117
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	71 000			71 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100			2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500			339 500
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 188			1 188
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	318			318
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 296			21 296
		4480	Podatek od nieruchomości	29 874			29 874
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 843			7 843
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300			300
		4700	Szkolenia pracowników	4 470			4 470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 860	18 000		1 498 860
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000			115 000
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 500		1 647	853
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 800	1 000	0	70 800

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 800	1 000	0	70 800
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800	1 000		70 800
	710		Działalność usługowa	965 000	481	0	965 481
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000	0	0	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	350 000	0	0	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000			350 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	481	0	9 481
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202			202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180			1 180
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618	481		8 099
		71015	Nadzór budowlany	376 000	0	0	376 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800			800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000			82 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 935			165 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 958			19 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 076			54 076
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248			3 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903			7 903
		4270	Zakup usług remontowych	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749			18 749
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100			100
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 045			10 045
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300			3 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655			6 655
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31			31
		4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	750		Administracja publiczna	8 231 207	140 424	124 500	8 247 131
		75011	Urzędy wojewódzkie	161 969	0	0	161 969
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 250			133 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 455			25 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264			3 264
		75019	Rady powiatów	292 000	2 000	18 000	276 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000		18 000	265 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 200		5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	800		4 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		75020	Starostwa powiatowe	7 729 938	138 424	106 500	7 761 862
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 500			20 500
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		4 500	20 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 592		100 000	4 189 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 142			310 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 582			826 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 320			113 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 164			61 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 000	81 000		856 000
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	555 411	57 424		612 835
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 200			2 200

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000			21 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000		2 000	29 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000			1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000			8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	59 000			59 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 161			119 161
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700			700
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800			800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94 641			94 641
		4580	Pozostałe odsetki	1 000			1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 125			2 125
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000			28 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100			36 100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000	0	0	47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140			1 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170			170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040			30 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600			8 600
		4270	Zakup usług remontowych	74			74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 726			4 726
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	75046		Komisje egzaminacyjne	300	0	0	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300			300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 647 539	95 563	39 696	3 703 406
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 588 944	95 563	39 696	3 644 811
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	173 296			173 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449	886		57 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637			4 637
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 347 077		22 268	2 324 809
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	279 721		102	279 619
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	190 746		1 034	189 712
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	77 147			77 147
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116		78	11 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497		12	1 485
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 933	24 377		112 310
		4260	Zakup energii	54 210	10 200		64 410
		4270	Zakup usług remontowych	21 688		2 000	19 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120		2 900	16 220
		4300	Zakup usług pozostałych	42 139		8 400	33 739
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 900		1 786	2 114
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	100		1 300

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240		700	2 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762
		4430	Różne opłaty i składki	1 400		416	984
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 738			14 738
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584			1 584
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 552	60 000		123 552
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000			27 000
	75421		Zarządzanie kryzysowo	51 000	0	0	51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760			35 760
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	240			240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 095	0	0	1 095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095			1 095
	75495		Pozostała działalność	6 500	0	0	6 500
		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	5 000			5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500			1 500
	757		Obsługa długu publicznego	1 050 000	0	0	1 050 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	0	0	1 050 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000			1 050 000
	758		Różne rozliczenia	155 800	60 000	103 650	112 150
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 800	60 000	103 650	112 150
		4810	Rezerwy	155 800	60 000	103 650	112 150
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	19 787 043	619 631	417 511	19 989 163
	80102		Szkoły podstawowo specjalne	919 240	28 370	2 082	94 28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 082		2 082	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 517	14 552		692 069
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 294			54 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 916	9 590		144 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733	112		18 845
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 698	4 116		35 814
	80111		Gimnazja specjalne	1 852 958	142 718	3 512	1 992 164
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 970		1 970	27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 268	136 900		1 417 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 099			91 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 424		442	251 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 395		1 100	34 295
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603			4 603
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100			100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 065			8 065
		4260	Zakup energii	40 120			40 120
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620			620

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	20 405			20 405
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	645			645
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 750	5 818		79 568
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450			1 450
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 144			11 144
	80120		Licea ogólnokształcące	2 088 600	98 951	146 451	2 041 100
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		4 475			4 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 700		71 500	1 328 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 920		13 674	100 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 750		15 000	242 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 730		7 000	29 730
		4140	Wpłaty na PFRON	3 100		730	2 370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	40 770		69 570
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 992	45 701		58 693
		4260	Zakup energii	80 000		32 000	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	12 000		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		5 400	26 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300			1 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700		220	2 480
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	480		3 980
		4430	Różne opłaty i składki	2 300		927	1 373
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 433			96 433
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80130		Szkoły zawodowe	13 340 738	282 017	98 592	13 524 163
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320			292		292
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000		70 000	250 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		123 000			123 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466 545	168 380		8 634 925
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 844			710 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 800	40 506		1 543 306
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 300	2 000		193 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700			42 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 037	2 890		200 927
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500		13 881	50 619
		4260	Zakup energii	662 000	50 000		712 000
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	1 000	1 090	88 910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		2 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	254 930	13 200		268 130
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 800		400	11 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300		50	10 250
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 600		800	17 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	1 000	6 000	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 016		4 362	19 654
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 000			587 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900	1 207	9	10 098
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 606	1 542		15 148
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860			3 860

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	734 825	1 013	63 552	672 286
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 742		1 742	0
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 840		40 220	506 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 568			37 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 788		18 200	91 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 501		3 390	12 111
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 386	1 013		24 399
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	390 795	2	101 185	289 612
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000		5 000	15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050		3 450	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883		600	283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000		70 000	200 000
		4220	Zakup środków żywności	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	50 000			50 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 979		4 445	2 534
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		12 000	13 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0			0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		800	400
		4370	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203			1 203
		4480	Podatek od nieruchomości	450	2		452
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000		1 390	1 610
		4500	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4510	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 234	0	0	61 234
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	57 751			57 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083			1 083
	80195		Pozostała działalność	398 653	66 560	2 137	463 076
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000			2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194			194
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28			28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637			637
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 328			6 328
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000			26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239			8 239
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 245	16 560		39 805
		4227	Zakup środków żywności	1 871			1 871
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 249			6 249
		4307	Zakup usług pozostałych	285 784	50 000		335 784
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 578		2 137	19 441
851			Ochrona zdrowia	2 959 610	0	0	2 959 610
	85111		Szpitala ogólnie	160 000	0	0	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000			160 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 610	0	0	2 799 610
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 799 610			2 799 610
852			Opieka społeczna	3 595 852	30 422	45 000	3 581 274
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 521 172	0	20 000	1 501 172

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 572			65 572
		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	872 000		20 000	852 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 450			40 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 050			195 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338			15 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 820			41 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325			5 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 103			52 103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 091			100 091
		4220	Zakup środków żywności	86 244			86 244
		4260	Zakup energii	9 500			9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 052			24 052
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 140			1 140
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300			3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	1 080			1 080
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307			6 307
		4480	Podatek od nieruchomości	600			600
		85204	Rodziny zastępcze	1 573 204	30 422	25 000	1 578 626
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	150 000		25 000	125 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 962	30 422		1 292 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 461			28 461
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786			2 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 770			19 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771			1 771
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 360			107 360
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	483 542	0	0	483 542
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 744			331 744
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 551			27 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 517			59 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294			8 294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163			11 163
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600			14 600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 192			5 192
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560			7 560
		4430	Różne opłaty i składki	1 667			1 667
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298			9 298
		4700	Szkolenia pracowników	1 512			1 512
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 934	0	0	17 934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4260	Zakup energii	11 840			11 840
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103			1 103
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 951			3 951
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 609 686	35 319	39 693	3 605 312

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 244	0	0	248 244
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960			147 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	170 141	0	0	170 141
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 671			79 671
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056			6 056
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 592			14 592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456			1 456
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 989			29 989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561			31
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	32 745			32 745
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700			700
		4410	Podróże służbowe krajowe	550			550
		4430	Różne opłaty i składki	103			103
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
	85333		Powiatowo urzędy pracy	2 200 002	34 365	34 365	2 200 002
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 608	74		1 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 810	26 973		1 540 783
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 130		687	28 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 891		13 384	111 507
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 319		4 219	271 100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982		118	4 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 447		9 370	30 077
		4129	Składki na Fundusz Pracy	513		17	496
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	18		1 018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600			19 600
		4230	Zakup środków żywności	54		54	0
		4260	Zakup energii	55 233	6 570		61 803
		4270	Zakup usług remontowych	2 405		1 005	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678		38	1 640
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900		85	38 815
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	251		80	171
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 936			1 936
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 168		668	3 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 887		2 717	5 170
		4430	Różne opłaty i składki	6 241		77	6 164
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078	730		61 808
		4480	Podatek od nieruchomości	5 080			5 080
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	1 280		80	1 200
		4709	Szkolenia pracowników	3 469		1 766	1 703
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85395		Pozostała działalność	991 299	954	5 328	986 925
		3119	Świadczenia społeczne	41 899			41 899
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 443	797		259 240
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943			4 943
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807			3 807
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 926	137		46 063
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903			903
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 204	20		5 224
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122			122
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 207			28 207
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493			1 493
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236			21 236
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124			1 124
		4307	Zakup usług pozostałych	515 675			515 675
		4309	Zakup usług pozostałych	27 300			27 300
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519			519
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28			28
		4707	Szkolenia pracowników	14 976		5 328	9 648
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 494			19 494
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 878 341	34 662	187 243	9 725 760
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 519 234	21 000	25 831	1 514 403
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	878			878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 850		14 856	733 994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 943			57 943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 611		5 318	130 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 932		2 000	13 932
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000			29 000
		4220	Zakup środków żywności	62 551	17 000		79 551
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	4 000		5 400
		4260	Zakup energii	192 200			192 200
		4270	Zakup usług remontowych	78 173			78 173
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490			490
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100			42 100
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 436			1 436
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 856			3 856
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	105			105
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4430	Różne opłaty i składki	10 483			10 483
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 606		1 657	28 949
		4700	Szkolenia pracowników	120			120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000			47 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800			57 800
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 350 779	7 497	57 497	1 300 779
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 363			30 363
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 178		52 300	798 878
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 907		3	60 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 216	6 502		175 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 701		1 643	22 058
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600		2 559	4 041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 547	994		16 541
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 281			61 281
		4260	Zakup energii	17 800			17 800
		4270	Zakup usług remontowych	21 122	1		21 123
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 230			1 230

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0			0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700		239	6 461
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800		449	6 351
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500			5 500
		4430	Różne opłaty i składki	800		304	496
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134			51 134
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	407 801	5 815	5 815	407 801
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 918			206 918
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730		1 717	16 013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500			39 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700		1 500	4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000			84 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 337		9 837
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 434	66
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		70	30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 600		8 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 000		330	670
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500		250	30
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600		330	1 270
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	750		184	566
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503	1 878		13 381
	85410		Internaty i bursy szkolno	766 476	350	98 100	668 726
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	350		4 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 185		56 000	37 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492			13 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 166		7 000	10 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830		1 100	730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000		22 000	62 000
		4220	Zakup środków żywności	219 128		10 000	209 128
		4260	Zakup energii	276 000			276 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 463			9 463
		4300	Zakup usług pozostałych	40 160		2 000	38 160
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600			600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 952			52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	16 000	0	0	16 000
			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	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	16 000			16 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 822 422	0	0	1 822 422
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200			200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 251			1 046 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 689			50 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 727			209 727
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 264			28 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100			35 100
		4220	Zakup środków żywności	44 160			44 160
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100			100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500			3 500
		4260	Zakup energii	45 120			45 120

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	125 137			125 137
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
		4300	Zakup usług pozostałych	136 953			136 953
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700			1 700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowo krajowe	3 800			3 800
		4430	Różne opłaty i składki	1 325			1 325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 474			60 474
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 805			3 805
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 062			17 062
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 355			6 355
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 975 842	0	0	3 975 842
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 600			1 471 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 500			90 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 522			1 492 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 008			114 008
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 888			286 888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 719			40 719
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 206			36 206
		4220	Zakup środków zwyłości	121 500			121 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	110 000			110 000
		4270	Zakup usług remontowych	47 700			47 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830			830
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264			39 264
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	722			722
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591			591
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 065			3 065
		4410	Podróże służbowo krajowe	2 865			2 865
		4430	Różne opłaty i składki	950			950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 694			92 694
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540			1 540
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150			150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775			775
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 723			19 723
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 787	0	0	19 787
		4300	Zakup usług pozostałych	15 075			15 075
		4410	Podróże służbowo krajowe	600			600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 112			4 112
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	0	0	430 000
	90002		Gospodarka odpadami	250 000	0	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000			250 000
	90095		Pozostała działalność	180 000	0	0	180 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000			9 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 700	10 500	8 200	326 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 700	10 500	8 200	186 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 700	2 500		45 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		8 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564	2 000		24 564
		4220	Zakup środków żywności	236			236
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200	6 000	200	109 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	0	0	120 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000			120 000
926			Kultura fizyczna	101 140	100	4 627	96 613
	92601		Obiekty sportowe	24 840	0	4 627	20 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779			779
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111			111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610		456	154
		4260	Zakup energii	6 500		3 335	3 165
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840		836	3 004
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	92695		Pozostała działalność	76 300	100	0	76 400
		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	40 500			40 500
		3250	Stypendia różne	15 000	100		15 100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800			800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
Ogółem wydatki:				59 173 837	1 096 502	990 167	59 280 172

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuszńska-Turk

I. Dochody i wydatki 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	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 800	59 800
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 700	182 700
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 500	365 500
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 969	161 969
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 059	3 489 059
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095	1 095
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 799 610	2 799 610

853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 141	162 141
Razem:				7 275 874	7 275 874

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000
Razem:				2 000	2 000

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	0690	Melioracje wodne	4 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000
Razem:				1 054 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbukińska-Turek

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 wymiany młodzieży realizowany przez CKZIU w Złotowie w ramach programu Comenius	2013	24 387			24 387
801	80195	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSE w Złotowie w ramach programu Comenius	2013		66 560		66 560
801	80195	Europejska perspektywa zawodowa	2013	329 650			329 650
853	85333	Profesjonalna kadra	2013-2014	38 094		2 588	35 506
	215 632				4 374	211 258	
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2013	756 173			756 173
Razem bieżące:				1 363 936	66 560	6 962	1 423 534
Ogółem:				1 363 936	66 560	6 962	1 423 534

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek



Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010	01042	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	120 000			120 000
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna	967 860			967 860
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia	150 000			150 000
600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka	150 000			150 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce	40 000			40 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo	62 500			62 500
600	60014	6050	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie	110 500			110 500
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Radawnicy		18 000		18 000
600	60014	6060	Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	115 000			115 000
600	60014	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Gminy i Miasta Krajenka	2 500		1 647	853
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON	36 100			36 100
754	75411	6060	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie	63 552	60 000		123 552
754	75411	6170	Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych dla KP PSP w Złotowie	27 000			27 000
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	0			0
851	85111	6050	Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego	160 000			160 000
854	85403	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu	47 000			47 000
854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON)	57 800			57 800
854	85420	6060	Zakup wyposażenia kuchni dla MOW Nr2 w Jastrowiu	6 355			6 355

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
926	92601	6050	Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy SOSW w Jastrowiu	4 000			4 000
				2 140 167	78 000	1 647	2 216 520

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000			50 000
2	Na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000		100 000	0
3	Na wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego	0			0
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	5 800		3 650	2 150
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	0			0
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	0			0
7	Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków	0			0
Razem rezerwy na wydatki bieżące		155 800	0	103 650	52 150
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	0			0
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		0	0	0	0
Ogółem		155 800	0	103 650	52 150

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutowska-Turek

Podział dotacji z budżetu na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych								
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla ucznia z terenu Powiatu Złotowskiego		292		292
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	65 572			65 572
3	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	150 000		25 000	125 000
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320			49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	30 363			30 363
9	900	90095	2320	Dla Powiatu Piłskiego na organizację VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000			1 000
10	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
				Suma:	416 539	292	25 000	391 831
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	320 000		70 000	250 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 471 600			1 471 600
5	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	80 000			80 000
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000			20 000
5	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu - na prace konserwatorskie i roboty budowlane	20 000			20 000
6	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy na prace konserwatorskie i roboty budowlane	10 000			10 000
7	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane	20 000			20 000
8	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Nawiedzenia NMP w Tarnówce na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele w Osówce	15 000			15 000
9	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	15 000			15 000
10	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	10 000			10 000
11	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Buczku Wielkim na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	10 000			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
12	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	20 000			20 000
Suma:					2 110 240	0	70 000	2 040 240
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 626 779	292	95 000	2 432 071
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
Razem					0	0	0	0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowianka" - projekt "Ze Złotowianką jesteś bezpieczny"	5 000			5 000
2	852	85201	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	872 000		20 000	852 000
3	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - ZHP Hufiec Złotów - Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	13 000			13 000
4	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - UKS "Rodło" w Złotowie - ZHP Hufiec Złotów - Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	3 000			3 000
5	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja" - XVI Buczkowska Konferencja Naukowa "Ruch ludowy na Krajnie Złotowskiej dawniej i dziś"	3 000			3 000
6	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - WOPR Oddział Miejsko - Powiatowy - Promocja wartościowych przedsięwzięć mających a celu podtrzymanie tradycji kulturowych naszego regionu. Promocja powiatu złotowskiego	3 000			3 000
7	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Chór Tęcza z Zakrzewa - V Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej	3 000			3 000
8	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - uroczystość V-lecia zespołu Złotowianki i XV-lecia kapeli NO TO CYK	1 000			1 000
9	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - Działalność całoroczna teatru "Matysarek"	2 500			2 500
10	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii - Przygotowanie obchodów Jubileuszu 130-lecia Towarzystwa Śpiewu Św. Cecylii	2 500			2 500
11	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie - Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"	2 000			2 000
12	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie - VIII Zakrzewski Sejmik Młodzieży	2 000			2 000
13	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie - XXI Międzynarodowy Festiwal Blues Express	20 000			20 000
14	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS - Organizacja jubileuszu Zespołu Wokalnego Seniorów "Retro" z Jastrowia	1 200			1 200

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
15	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" - XVI edycja "Dni kwitnącej wiśni"	2 500			2 500
16	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Złotowórczość, na realizację filmu "Gra w butelkę"		2 500		2 500
17	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - UKS "Spartanki" - Organizacja zawodów sportowych "Czwartki Ia"	4 000			4 000
18	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej - II Bieg Piasta Kolodzieja	3 500			3 500
19	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - PZ LZS - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ponadgimnazjalnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 000			4 000
20	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Klub Skata Krajna - Organizacja finału wojewódzkiego w skata oraz udział w turniejach "Grand Prix Polski"	1 000			1 000
21	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - LOK Klub Strzelecki "Supermen" w Złotowie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i obronności państwa	1 000			1 000
22	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu - Organizacja Satori Karate Cup 2013 w Złotowie	7 000			7 000
23	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Złotowskie Towarzystwo Tenisowe - Powiatowa Liga Tenisa Ziemnego	2 000			2 000
24	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zakrzewo "Wspólny cel" - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych	700			700
25	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice pod nazwą "Królewska Wieś" - Powiatowy Turniej Piłkarski Czernice 2013	800			800
26	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu - Aktywnie i sportowo z badmintonem	4 000			4 000
27	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Nadnotecki Związek Brydża Sportowego - Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Brydżu Sportowym	2 000			2 000
28	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Powiatowe Zrzeszenie LZS - I Krajna Maraton MTB	8 000			8 000
29	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" - VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci	2 500			2 500
Razem					976 200	2 500	20 000	958 700
Ogółem dotacje					3 502 979	2 792	115 000	3 390 771
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					3 502 979	2 792	115 000	3 390 771
dotacje na wydatki majątkowe:					0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Jarbuszewska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/248/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2013 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, 222, 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 następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2013:

DOCHODY

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 3.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4. Zmniejszenie oznacza konieczność sfinansowania zadania ze środków własnych, gdyż zmniejszając dotację stanowią środki wcześniej zaangażowane.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.270 zł, w tym 1.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 6.600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4. Zmniejszenie oznacza konieczność sfinansowania zadania ze środków własnych, gdyż zmniejszając dotację stanowią środki wcześniej zaangażowane.

71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.239.2013.4. Zmniejszenie oznacza konieczność sfinansowania zadania ze środków własnych, gdyż zmniejszając dotację stanowią środki wcześniej zaangażowane.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.269 zł i zmniejszenie o kwotę 25.100 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł – środki z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie* zgodnie z pismem Komendanta Wielkopolskiego PSP w Poznaniu WT.0761.41.2013 oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 4.133 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.439.2013.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.250 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zmniejszenie planu dotacji na zadanie *Profesjonalna kadra* o kwotę 4.374 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.060 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.600 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadanie *Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSE w Złotowie w ramach programu Comenius* o kwotę 66.560 zł, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostałą działalność” proponuje się zmniejszenie planu dotacji na zadanie *Profesjonalna kadra* o kwotę 2.588 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika i dyrektora PUP w Złotowie.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.400 zł i zmniejszenie o kwotę 20.047 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 481 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł i zmniejszenie o kwotę 18.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 138.424 zł oraz zmniejszenie o kwotę 106.500 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika..

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.563 zł (w tym 60.000 zł na zadanie *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie*) oraz zmniejszenie o kwotę 39.696 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.439.2013.4, wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i pismem Komendanta Wielkopolskiego PSP w Poznaniu WT.0761.41.2013.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się uchwalenie planu rezerw celowych w wysokości 52.150 zł (zmniejszenie o kwotę 103.650 zł) oraz rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 28.370 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.082 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 142.718 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.512 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 98.951 zł i zmniejszenie o kwotę 146.451 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 282.017 zł i zmniejszenie o kwotę 98.562 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie oraz skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.013 zł oraz zmniejszenie o kwotę 63.552 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 zł i zmniejszenie o kwotę 101.185 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.560 (*Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSE w Złotowie w ramach programu Comenius*) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.137 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu i ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 30.422 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 34.365 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 954 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.328 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 21.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.831 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 7.497 zł oraz zmniejszenie o kwotę

57.497 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przeniesienie kwoty 5.815 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 350 zł i zmniejszenie o kwotę 98.100 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

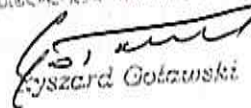
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 10.500 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.200 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 921 „Kultura fizyczna i turystyka” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.627 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gotzowski