

Uchwała Nr XXXVI/264/2013

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 17 grudnia 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, 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,
Uchwała Nr XXXIV/248/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 156/587/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 158/600/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 grudnia 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: | 241.100 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 365.986 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości **59.277.239 zł,**
z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 57.412.280 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.864.959 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 758.353 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 883.239 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **59.177.239 zł,**
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 56.997.676 zł, |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 35.578.330 zł, |
| b) dotacje: | 3.333.785 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu: | 900.000 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości: | 2.179.563 zł. |

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.392.433 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu

terytorialnego w wysokości 1.095.721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 1.238.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **51.755 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **88.712 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **36.986 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	120 554	0	0	120 554
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	0	0	9 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000			9 000
	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		Wyłączenie 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	292 446	0	0	292 446
	02001		Gospodarka leśna	292 446	0	0	292 446
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 446			292 446
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	953 549	1 325	17 865	937 009
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 549	1 325	17 865	937 009
		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	608 648		17 865	590 783
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 074	1 325		4 399
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 200			59 200
		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	1 050 208	0	0	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)	182 700	0	0	182 700
		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
	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	365 508	0	0	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	365 500			365 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8			8
750			Administracja publiczna	351 262	34 540	0	385 802
	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	144 086	34 540	0	178 626
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 651	40		6 691
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 310	2 500		40 810
		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	94 400	4 000		98 400
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		28 000		28 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0			0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 207	0	0	45 207
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 192			44 192
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 015			1 015
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 626 709	0	0	3 626 709
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 625 614	0	0	3 625 614
		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	3 499 059			3 499 059
		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	123 552			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	10 000	0	8 945 376
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	10 000	0	1 610 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	10 000		1 610 000
	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	37 371 258	0	176 354	37 194 904
	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 742	0	770	85 972
		0920	Pozostałe odsetki	83 970		770	83 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772			2 772
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 176 116	0	0	2 176 116
		2920	Subwencja ogólna 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	889 618	0	175 584	714 034
		2007	Dotacje rozwojowe	889 618		175 584	714 034
801			Oświata i wychowanie	1 327 405	28 122	136 472	1 219 055
	80111		Gimnazja specjalne	169	0	0	169
		0690	Wpływy z różnych opłat	9			9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160			160
	80120		Licea ogólnokształcące	11 660	0	0	11 660
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000			11 000
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360			360
	80130		Szkoły zawodowe	253 833	28 122	0	281 955
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650	100		1 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 418	8 000		150 418
		0830	Wpływy z usług	40 000	20 000		60 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 507			66 507
		0920	Pozostałe odsetki	128	12		140
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130	10		3 140
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	638 155	0	136 472	501 683
		0830	Wpływy z usług	281 712		36 712	245 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	336 000		99 760	236 240
		0920	Pozostałe odsetki	2 403			2 403
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 040			18 040
	80195		Pozostała działalność	423 588	0	0	423 588
		2007	Dotacje rozwojowe	408 750			408 750
		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	121 583	0	2 921 193
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 616	0	15 616
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 616		15 616
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 610	105 967	0	2 905 577
		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	105 967		2 905 577
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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	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	569 246	0	9 295	559 951
	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
	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	33 326	0	9 295	24 031
		2009	Dotacje rozwojowe	33 326		9 295	24 031
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 171	45 530	26 000	736 701
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 889	12 530	0	129 419
		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	22 331	830		23 161
		0830	Wpływy z usług	89 928	11 700		101 628
		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	491 088	33 000	26 000	498 088
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	131 078		26 000	105 078
		0830	Wpływy z usług	360 000	33 000		393 000
		0920	Pozostałe odsetki	10			10
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	33 384	0	0	33 384
		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	1 700			1 700
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	75 750	0	0	75 750
		0830	Wpływy z usług	75 000			75 000
		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	59 402 125	241 100	365 986	59 277 239

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000	0	6 967	128 033
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	5 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		5 000	10 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000	0	1 967	118 033
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		1 967	118 033
020			Leśnictwo	307 946	0	4 010	303 936
	02001		Gospodarka leśna	305 446	0	1 510	303 936
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000		280	1 720
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 446			292 446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		720	280
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		510	9 490
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	0	2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	0
600			Transport i łączność	4 035 439	73 791	73 791	4 035 439
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 035 423	73 791	73 791	4 035 423
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 600			800 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 513			64 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 887			148 887
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400			17 400
		4140	Wpłaty na PFRON	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		1 577	8 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 117	27 791		791 908
		4260	Zakup energii	77 000		14 000	63 000
		4270	Zakup usług remontowych	71 000		21 753	49 247
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		329	1 771
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500		35 708	303 792
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 188			1 188
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500		24	4 476
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500		400	4 100
		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	Opłaty 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	1 498 860			1 498 860
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	46 000		161 000
		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	853			853
	60016		Drogi publiczne gminne	16	0	0	16
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 200	0	0	70 200

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200	0	0	70 200
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200			70 200
710			Działalność usługowa	965 481	13 545	9 545	969 481
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000	5 100	5 100	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 100		25 100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		4 500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		600	4 400
	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	9 481	0	0	9 481
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202			202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180			1 180
		4300	Zakup usług pozostałych	8 099			8 099
	71015		Nadzór budowlany	376 000	8 445	4 445	380 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800		328	472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000			82 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 935	1 358		167 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 958			19 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 076		3 384	50 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248		270	2 978
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903	5 043		12 946
		4270	Zakup usług remontowych	400		338	62
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749	284		19 033
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100		50	50
		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		75	1 425
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655			6 655
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31			31
		4700	Szkolenia pracowników	1 300	1 760		3 060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
750			Administracja publiczna	8 266 871	245 363	80 595	8 431 639
	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	276 000	374	1 374	275 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000		1 000	264 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	374		6 074
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300		374	3 926
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 783 395	244 989	78 921	7 949 463
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500			21 500
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500			20 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189 592	129 522	1	4 319 113
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 142			310 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 582		45 750	780 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 320		22 250	91 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 164			61 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 000	85 000		941 000
		4260	Zakup energii	250 000	13 000		263 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	632 618			632 618
		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	29 000			29 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		500	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000		1 000	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750			8 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	920		30 920
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		3 920	6 080
		4430	Różne opłaty i składki	59 000			59 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 161	547		119 708
		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	15 000		109 641
		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	1 000		29 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		5 000	15 000
		4950	Różnice kursowe	500		500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100			36 100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 207	0	0	45 207
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129			1 129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162			162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040			30 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104			8 104
		4270	Zakup usług remontowych	74			74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015			1 015
		4300	Zakup usług pozostałych	4 504			4 504
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18			18
		4410	Podróże służbowe krajowe	161			161
	75046		Komisje egzaminacyjne	300	0	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 713 406	320	17 912	3 695 814
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 654 811	0	0	3 654 811
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażzeń wypłacone	173 841			173 841
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	57 335			57 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637			4 637
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 324 809			2 324 809
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	279 619			279 619
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	189 712			189 712
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	77 147			77 147
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038			11 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485			1 485
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 105			99 105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 499			122 499
		4260	Zakup energii	62 414			62 414
		4270	Zakup usług remontowych	20 078			20 078
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 506			15 506
		4300	Zakup usług pozostałych	36 470			36 470
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 114			2 114

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300			1 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 290			2 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762
		4430	Różne opłaty i składki	984			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	123 552			123 552
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000			27 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000	320	17 100	34 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	320		12 320
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760		15 000	20 760
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	240			240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		700	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		400	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0
	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	812	5 688
		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		812	688
	757		Obsługa długu publicznego	1 050 000	0	150 000	900 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	0	150 000	900 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000		150 000	900 000
	758		Różne rozliczenia	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	20 026 856	140 807	183 398	19 984 265
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	945 528	107 050	1 640	1 050 938
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 069	107 050		799 119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 294			54 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 506		1 000	143 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 845		640	18 205
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 814			35 814
	80111		Gimnazja specjalne	1 995 122	1 095	74 216	1 922 001
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 967			26 967
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 940		72 960	1 334 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 099			91 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 036		750	248 286
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 609		380	33 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253			7 253
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 768			10 768
		4260	Zakup energii	48 500			48 500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	800		126	674
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560			560
		4300	Zakup usług pozostałych	27 565	795		28 360
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	300		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	645			645
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 825			75 825
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190			1 190
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965			10 965
	80120		Licea ogólnokształcące	2 041 100	0	0	2 041 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 475			4 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 200			1 328 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 246			100 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 750			242 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 730			29 730
		4140	Wpłaty na PFRON	2 356			2 356
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 091			66 091
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 603			61 603
		4260	Zakup energii	43 500			43 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 780			15 780
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700			29 700
		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	2 480			2 480
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 183			5 183
		4430	Różne opłaty i składki	1 373			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	13 578 398	19 768	83 346	13 514 820
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292			292
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000		12 350	217 650
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 750		1 776	120 974
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 634 925	3 583	3 100	8 635 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 844			710 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 586			1 574 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 800	177		191 977
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700	500	700	42 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 322	4 823	3 000	193 145
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 619	2 500		56 119
		4260	Zakup energii	768 000		10 000	758 000
		4270	Zakup usług remontowych	89 910			89 910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 845	250		6 095
		4300	Zakup usług pozostałych	266 630	6 565	49 720	223 475
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 400	97		11 497
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 450	70	500	9 020
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 800	670		18 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000		200	20 800
		4430	Różne opłaty i składki	19 654			19 654
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 430			586 430
		4480	Podatek od nieruchomości	10 098			10 098
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 683	533		14 216

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660			3 660
		4950	Różnice kursowe	2 000		2 000	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	672 286	0	2 920	669 366
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 620		2 180	504 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 568			37 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 588		470	91 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 111		270	11 841
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 399			24 399
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	280 112	12 894	3 778	289 228
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000			15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	259		2 859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283	35		318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	100	3 618	188 482
		4220	Zakup środków żywności	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	50 000	10 000		60 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 534			2 534
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	2 500		14 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400		154	246
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			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	452			452
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610			1 610
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30		6	24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 234	0	14 468	36 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	47 751		14 468	33 283
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083			1 083
	80195		Pozostała działalność	463 076	0	3 030	460 046
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000		1 312	688
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194			194
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825			3 825
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675			675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28			28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	541			541
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96			96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 328		1 300	5 028
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100			22 100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900			3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239		418	7 821
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 305			38 305
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4227	Zakup środków żywności	1 871			1 871
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200			10 200
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800			1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	6 249			6 249
		4307	Zakup usług pozostałych	294 307			294 307
		4309	Zakup usług pozostałych	41 477			41 477
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441			19 441

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
851			Ochrona zdrowia	2 959 610	121 583	86 745	2 994 448
	85111		Szpitałe ogólne	160 000	0	86 745	73 255
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		86 745	73 255
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 616	0	15 616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 427		3 427
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		780		780
		4300	Zakup usług pozostałych		9 009		9 009
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 610	105 967	0	2 905 577
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 799 610	105 967		2 905 577
852			Opieka społeczna	3 581 274	56 908	32 827	3 605 355
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 491 494	7 125	18 041	1 480 578
		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	852 000		10 936	841 064
		3110	Świadczenia społeczne	30 772		40	30 732
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 050		865	194 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338			15 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 820	1 230	614	42 436
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325	71	179	5 217
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 103	388	415	52 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 091	4 186	755	103 522
		4220	Zakup środków żywności	86 244	630	1 708	85 166
		4260	Zakup energii	9 500			9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 052		31	24 021
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 140	269	365	1 044
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		600	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300		1 142	2 158
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	1 080	331	190	1 221
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307		180	6 127
		4480	Podatek od nieruchomości	600		21	579
		4580	Pozostałe odsetki		20		20
	85204		Rodziny zastępcze	1 589 954	48 557	13 000	1 625 511
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	125 000		13 000	112 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 062	47 997		1 350 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 806			27 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786			2 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310			19 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371			1 371
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 525	560		111 085
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	482 192	1 226	1 786	481 632
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284		200	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 940			331 940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 551			27 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 517		300	59 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594	500		7 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700			2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 213	726		13 939
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	16 886			16 886
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 092		396	4 696

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560		800	4 760
		4430	Różne opłaty i składki	1 573			1 573
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112			9 112
		4700	Szkolenia pracowników	1 010		90	920
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 634	0	0	17 634
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4260	Zakup energii	11 840			11 840
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 951			3 951
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 607 462	399	189 569	3 418 292
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	172 291	0	0	172 291
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 263			83 263
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040			6 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412			14 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444			1 444
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750			28 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361			1 361
		4270	Zakup usług remontowych	185			185
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	33 610			33 610
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	637			637
		4410	Podróże służbowe krajowe	268			268
		4430	Różne opłaty i składki	103			103
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 200 002	0	0	2 200 002
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 762			1 762
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 274			1 545 274
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 443			28 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 507			111 507
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 954			268 954
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864			4 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 732			27 732
		4129	Składki na Fundusz Pracy	496			496
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 442			20 442
		4230	Zakup środków żywności	0			0
		4260	Zakup energii	61 803			61 803
		4270	Zakup usług remontowych	1 146			1 146
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640			1 640
		4300	Zakup usług pozostałych	38 815			38 815
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	171			171

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 936			1 936
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500			3 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 054			5 054
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	466			466
		4430	Różne opłaty i składki	6 164			6 164
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 808			61 808
		4480	Podatek od nieruchomości	5 080			5 080
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	1 200			1 200
		4709	Szkolenia pracowników	1 703			1 703
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85395		Pozostała działalność	986 925	399	189 569	797 755
		2919	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	1		1
		3119	Świadczenia społeczne	41 899			41 899
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 113		864	259 249
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943		46	4 897
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764			3 764
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 293		1 111	44 182
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903		59	844
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 163		228	4 935
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122		12	110
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 207			28 207
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493			1 493
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236		6 886	14 350
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124		364	760
		4307	Zakup usług pozostałych	515 675		166 495	349 180
		4309	Zakup usług pozostałych	27 300		8 814	18 486
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519			519
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28			28
		4707	Szkolenia pracowników	9 649			9 649
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 494		4 690	14 804
		6669	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	0	398		398
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 729 967	102 691	37 808	9 794 850
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 514 403	3 300	19 940	1 497 763
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	878			878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 994		4 810	729 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 943			57 943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 293		1 510	128 783
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 932		610	13 322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		2 400	26 600
		4220	Zakup środków żywności	79 551		840	78 711
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400		1 120	4 280
		4260	Zakup energii	192 200		4 250	187 950
		4270	Zakup usług remontowych	78 173		4 130	74 043
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490			490
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100	3 300		45 400
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 436			1 436
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 856			3 856
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	105			105
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		270	430
		4430	Różne opłaty i składki	10 483			10 483
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 949			28 949
		4700	Szkolenia pracowników	120			120

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	1 300 779	10 800	0	1 311 579
		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	798 878			798 878
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 904			60 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 718			175 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 058			22 058
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841			14 841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 041			19 041
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 481	10 800		61 281
		4260	Zakup energii	16 300			16 300
		4270	Zakup usług remontowych	21 123			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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0			0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 461			5 461
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 351			6 351
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500			5 500
		4430	Różne opłaty i składki	496			496
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134			51 134
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	407 801	0	0	407 801
		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	16 013			16 013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500			39 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200			4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000			84 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837			9 837
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66			66
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600			8 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	670			670
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 250			4 250
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270			1 270
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	566			566
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 381			13 381
85410			Internaty i bursy szkolne	675 191	10 286	10 894	674 583
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 850		42	4 808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 185			37 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492			13 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166		2 079	8 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730		280	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	1 000	7 500	55 500
		4220	Zakup środków żywności	215 593			215 593
		4260	Zakup energii	276 000	9 000		285 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 463		485	8 978
		4300	Zakup usług pozostałych	38 160	286		38 446
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		508	92

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 952			6 952
		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
		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	1 812 892	7 988	5 957	1 814 923
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 014			2 014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 251			1 057 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 689			50 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 918		600	194 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 625			26 625
		4140	Wpłaty na PFRON	1 039			1 039
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100			35 100
		4220	Zakup środków żywności	37 930		5 357	32 573
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200			4 200
		4260	Zakup energii	48 500			48 500
		4270	Zakup usług remontowych	125 137	2 331		127 468
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298			1 298
		4300	Zakup usług pozostałych	131 653			131 653
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700			1 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	300		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 325			1 325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 283			64 283
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 735			3 735
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 840			12 840
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 355	5 357		11 712
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 983 114	70 000	700	4 052 414
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 600		700	1 470 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 900			87 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 829			1 516 829
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 008			114 008
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 127			287 127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 869			35 869
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605			605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 199			50 199
		4220	Zakup środków żywności	127 644			127 644
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	90 809			90 809
		4270	Zakup usług remontowych	47 065	70 000		117 065
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824			824
		4300	Zakup usług pozostałych	33 764			33 764
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	722			722
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591			591
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 965			2 965
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165			1 165

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	950			950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 094			89 094
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26			26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150			150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690			690
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 368			19 368
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 787	317	317	19 787
		4300	Zakup usług pozostałych	15 075		283	14 792
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		34	566
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 112	317		4 429
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
		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	326 000	0	7 072	318 928
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 000	0	7 072	178 928
		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	45 200			45 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		4 126	2 874
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 564		2 320	22 244
		4220	Zakup środków żywności	236			236
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000		626	108 374
	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	96 613	2 946	3 000	96 559
	92601		Obiekty sportowe	20 213	0	0	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	154			154
		4260	Zakup energii	3 165			3 165
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004			3 004
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	92695		Pozostała działalność	76 400	2 946	3 000	76 346

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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				
		3250	Stypendia różne	40 500			40 500
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 100			15 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 946		14 946
				5 000			5 000
Ogółem wydatki:				59 302 125	758 353	883 239	59 177 239

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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	9 000	9 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 200	59 200
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	44 192	44 192
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 499 059	3 499 059
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	2 905 577	2 905 577

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:				7 392 433	7 392 433

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	1 015	1 015
Razem:				1 015	1 015

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 Harbuzińska-Turek

Dochody w 2013 r., związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6300	Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego do zadania inwestycyjnego <i>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych</i> (Klas. wyd.: dz. 010 rozdz. 01042 par. 6050)	111 000			111 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	260 817			260 817
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do zadania inwestycyjnego <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	10 000			10 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	50 000			50 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zadania inwestycyjnego <i>Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	100 000			100 000
851	85154	2330	Finansowanie przez Województwo Wielkopolskie programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, szczególnie przez dzieci i młodzież, realizowanego przez MOS w Krajence (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	0	15 616		15 616
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	290 000			290 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	180 000			180 000
853	85311	2320	Dofinansowanie z Powiatu Człuchowskiego do uczestnika WTZ na terenie Powiatu Złotowskiego (Klas. wyd.: dz. 853 rozdz. 85311 par. 2630)	3 288			3 288
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	10 000			10 000
Razem dochody:				1 080 105	15 616	0	1 095 721

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/264/2013
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
801	80195	Program wymiany młodzieży realizowany przez CKZIU w Złotowie w ramach prramu Comenius	2013	24 387			24 387
801	80195	Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez ZSE w Złotowie w ramach prramu Comenius	2013	66 560			66 560
801	80195	Europejska perspektywa zawodowa	2013	329 650			329 650
853	85333	Profesjonalna kadra	2013-2014	35 506			35 506
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2013	211 258			211 258
				756 173		184 879	571 294
Ogółem:				1 423 534	0	184 879	1 238 655
				1 423 534	0	184 879	1 238 655

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwigę 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		1 967	118 033
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	46 000		161 000
600	60014	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Gminy i Miasta Krajenka	853			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	123 552			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		86 745	73 255
853	85395	6669	Zwrot dotacji celowej na zadanie "Moja zawodowa perspektywa" na podstawie otrzymanej korekty rozliczenia		398		398
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

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
854	85420	6060	Zakup wyposażenia kuchni dla MOW Nr2 w Jastrowiu	6 355	5 357		11 712
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
				2 216 520	51 755	88 712	2 179 563

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-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 Pilskiego 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	125 000		13 000	112 000
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 Pilskiego 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 Pilskiego 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:					391 831	0	13 000	378 831
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	230 000		12 350	217 650
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		700	1 470 900
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 budowane 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:					2 020 240	0	13 050	2 007 190
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 412 071	0	26 050	2 386 021
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	852 000		10 936	841 064
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 Kołodzieja	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 ponagminnym 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	958 700	0	10 936	947 764
Ogółem dotacje					3 370 771	0	36 986	3 333 785
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					3 370 771	0	36 986	3 333 785
dotacje na wydatki majątkowe:					0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/264/2013
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 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, 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 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.325 zł i zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 17.865 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.540 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 770 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 175.584 zł – dostosowanie planu dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem* do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 28.122 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 136.472 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 34.540 zł – finansowanie przez Województwo Wielkopolskie programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, szczególnie przez dzieci i młodzież, realizowanego przez MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu finansowego dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.967 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.524.2013.3.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.295 zł – dostosowanie planu dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem* do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.530 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale:

01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.967 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:

02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.510 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 73.791 zł pomiędzy paragrafami wydatków, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 46.000 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje przeniesienie kwoty 5.100 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.445 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.445 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 374 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.374 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 244.989 zł oraz zmniejszenie o kwotę 78.921 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75046 „Komisje egzaminacyjne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 320 zł oraz zmniejszenie o kwotę 17.100 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 812 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 150.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 107.050 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.640 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 1.065 zł oraz zmniejszenie o kwotę 74.216 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 19.768 zł oraz zmniejszenie o kwotę 83.346 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.920 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 12.894 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.778 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.468 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.030 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 86.745 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34.540 zł – środki dla MOS w Krajence z dotacji Województwa Wielkopolskiego na realizację programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, szczególnie przez dzieci i młodzież, zgodnie z zawartą umową.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu finansowego o

kwotę 105.967 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.524.2013.3.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie planu finansowego o kwotę 7.125 zł oraz zmniejszenie o kwotę 18.041 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 48.557 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.226 zł (przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 1.786 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 399 zł (w tym: 398 zł zwrot środków z programu *Moja zawodowa perspektywa*, realizowanego w latach 2009 – 2010, zgodnie z korektą wniosku, dokonaną przez WUP w Poznaniu, z 1 zł zwrot środków z programu *Pomocna dłoń – aktywna integracja wykluczonych*) oraz zmniejszenie o kwotę 189.569 zł (środki z dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.300 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.940 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 10.800 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.286 zł i zmniejszenie o kwotę 10.894 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 7.988 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.957 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 70.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 700 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przeniesienie kwoty 317 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.072 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.946 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski