

Uchwała Nr XXXVII/269/2013

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 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,
Uchwała Nr XXXVI/264/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 161/611/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 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: | 9.727 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 952.527 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości z tego:	58.334.439 zł,
---	-----------------------

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 57.022.007 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.312.432 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 23.313 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 17.813 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:	59.182.739 zł,
--	-----------------------

- | | |
|---|----------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości w tym na: | 57.003.176 zł, |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 35.559.147 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 5 do uchwały:

Uchwała 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 1.244.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 7 do uchwały:

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	937 009	2 807	4 227	935 589
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 009	2 807	4 227	935 589
		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	590 783		4 227	586 556
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 399	2 207		6 606
		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	600		263 100
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	385 802	1 420	0	387 222
	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	178 626	1 420	0	180 046
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345			345
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 691			6 691
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 810	220		41 030
		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	98 400	1 200		99 600
		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 publicznych	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	8 945 376	0	400 000	8 545 376
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 000	0	0	1 610 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 610 000			1 610 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 376	0	400 000	6 935 376
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 035 376		250 000	6 785 376
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		150 000	150 000
758			Różne rozliczenia	37 194 904	5 500	548 300	36 652 104
	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	85 972	0	0	85 972
		0920	Pozostałe odsetki	83 200			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 ogólne z budżetu państwa	2 176 116			2 176 116
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	548 300	0	548 300	0
		6207	Dotacje rozwojowe	548 300		548 300	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	714 034	5 500	0	719 534
		2007	Dotacje rozwojowe	714 034	5 500		719 534
801			Oświata i wychowanie	1 219 055	0	0	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	281 955	0	0	281 955
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750			1 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 418			150 418
		0830	Wpływy z usług	60 000			60 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 507			66 507
		0920	Pozostałe odsetki	140			140
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140			3 140
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	501 683	0	0	501 683
		0830	Wpływy z usług	245 000			245 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	236 240			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	2 921 193	0	0	2 921 193
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 616	0	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	2 905 577	0	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	2 905 577			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	559 951	0	0	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	Srodki 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	24 031	0	0	24 031
		2009	Dotacje rozwojowe	24 031			24 031
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 701	0	0	736 701
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 419	0	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	23 161			23 161
		0830	Wpływy z usług	101 628			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	498 088	0	0	498 088
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 078			105 078
		0830	Wpływy z usług	393 000			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	Srodki 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	59 277 239	9 727	952 527	58 334 439

PRZEWODNICZĄCA RADY

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 033	0	0	128 033
	01005		<i>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>118 033</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118 033</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 033			118 033
020			Leśnictwo	303 936	0	0	303 936
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>303 936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>303 936</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 720			1 720
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 446			292 446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280			280
		4300	Zakup usług pozostałych	9 490			9 490
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
600			Transport i łączność	4 035 439	0	0	4 035 439
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 035 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 035 423</i>
		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	8 423			8 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 228			798 228
		4260	Zakup energii	56 680			56 680
		4270	Zakup usług remontowych	49 247			49 247
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771			1 771
		4300	Zakup usług pozostałych	303 792			303 792
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 188			1 188
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 476			4 476
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100			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	161 000			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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 200	0	0	70 200

dział	rozdz.	§	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	969 481	0	0	969 481
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000	0	0	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100			25 100
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400			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	380 000	0	0	380 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	472			472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000			82 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 293			167 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 958			19 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 161			48 161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984			2 984
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 471			15 471
		4270	Zakup usług remontowych	62			62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 033			19 033
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50			50
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 045			10 045
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300			3 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 425			1 425
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655			6 655
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31			31
		4700	Szkolenia pracowników	3 060			3 060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	750		Administracja publiczna	8 431 639	0	0	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	275 000	0	0	275 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000			264 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074			6 074
		4300	Zakup usług pozostałych	3 926			3 926
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 949 463	0	0	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	4 319 113			4 319 113
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 142			310 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 832			780 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 070			91 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 164			61 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 000			941 000
		4260	Zakup energii	263 000			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000			21 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000			29 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500			1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0			0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750			8 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 920			30 920
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 080			6 080
		4430	Różne opłaty i składki	59 000			59 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 708			119 708
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700			700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800			800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	109 641			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	29 000			29 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		4950	Różnice kursowe	0			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18			18
		4410	Podróże służbowe krajowe	161			161
	75046		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 695 814	0	0	3 695 814
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 654 811	0	0	3 654 811
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 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	123 174			123 174
		4260	Zakup energii	61 969			61 969
		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	1 272			1 272
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 246			2 246
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 604			2 604
		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	34 220	0	0	34 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320			12 320
		4300	Zakup usług pozostałych	20 760			20 760
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	240			240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300			300
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 095	0	0	1 095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095			1 095
	75495		Pozostała działalność	5 688	0	0	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	688			688
	757		Obsługa długu publicznego	900 000	0	0	900 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	0	0	900 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000			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	19 984 265	16 893	16 188	19 984 970
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 050 938	0	0	1 050 938
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 119			799 119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 294			54 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 506			143 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 205			18 205
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 814			35 814
	80111		Gimnazja specjalne	1 922 001	0	0	1 922 001
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 967			26 967
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 980			1 334 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 099			91 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 286			248 286
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 229			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	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	674			674
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560			560
		4300	Zakup usług pozostałych	28 360			28 360
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900			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	13 514 820	16 893	15 835	13 515 878
		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	217 650			217 650
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 974			120 974
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635 408		15 600	8 619 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 844			710 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 586			1 574 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 977			191 977
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500			42 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 145	799		193 944
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 119			56 119
		4260	Zakup energii	758 000	7 688		765 688
		4270	Zakup usług remontowych	89 910			89 910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 095	400		6 495
		4300	Zakup usług pozostałych	223 475	7 359		230 834
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 497			11 497
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 020			9 020
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 470		235	18 235
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800	617		21 417
		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	14 216	30		14 246

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660			3 660
		4950	Różnice kursowe	0			0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	669 366	0	0	669 366
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 440			504 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 568			37 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 118			91 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841			11 841
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 399			24 399
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	289 228	0	353	288 875
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000		353	14 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859			2 859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318			318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 482			188 482
		4220	Zakup środków żywności	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 534			2 534
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0			0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	246			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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24			24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 766	0	0	36 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	33 283			33 283
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083			1 083
	80195		Pozostała działalność	460 046	0	0	460 046
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688			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	5 028			5 028
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100			22 100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900			3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821			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	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
851			Ochrona zdrowia	2 994 448	0	0	2 994 448
	85111		Szpitala ogólne	73 255	0	0	73 255
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 255			73 255
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 616	0	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	2 905 577	0	0	2 905 577
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 905 577			2 905 577
852			Opieka społeczna	3 605 355	920	920	3 605 355
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 480 578	920	920	1 480 578
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 572		920	64 652
		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	841 064	920		841 984
		3110	Świadczenia społeczne	30 732			30 732
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 185			194 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338			15 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 436			42 436
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 217			5 217
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 076			52 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 522			103 522
		4220	Zakup środków żywności	85 166			85 166
		4260	Zakup energii	9 500			9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 021			24 021
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 044			1 044
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 158			2 158
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	1 221			1 221
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127			6 127
		4480	Podatek od nieruchomości	579			579
		4580	Pozostałe odsetki	20			20
	85204		Rodziny zastępcze	1 625 511	0	0	1 625 511
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	112 000			112 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 059			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	111 085			111 085
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	481 632	0	0	481 632
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84			84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 940			331 940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 551			27 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 217			59 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094			7 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700			2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 939			13 939
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	16 886			16 886
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 696			4 696

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760			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	920			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	3 418 292	5 500	0	3 423 792
	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	20 383			20 383
		4230	Zakup środków żywności	0			0
		4260	Zakup energii	62 325			62 325
		4270	Zakup usług remontowych	1 146			1 146
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620			1 620
		4300	Zakup usług pozostałych	39 065			39 065
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 732			1 732
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 295			3 295
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 945			4 945
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	462			462
		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	Oplaty 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	797 755	5 500	0	803 255
		2919	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1			1
		3119	Świadczenia społeczne	41 899			41 899
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 249			259 249
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897			4 897
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764			3 764
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 182			44 182
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844			844
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 935			4 935
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110			110
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 207			28 207
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493			1 493
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350			14 350
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	760			760
		4307	Zakup usług pozostałych	349 180	5 223		354 403
		4309	Zakup usług pozostałych	18 486	277		18 763
		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	14 804			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	398			398
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 794 850	0	705	9 794 145
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 497 763	0	0	1 497 763
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	878			878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 184			729 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 943			57 943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 783			128 783
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 322			13 322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600			26 600
		4220	Zakup środków żywności	78 711			78 711
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280			4 280
		4260	Zakup energii	187 950			187 950
		4270	Zakup usług remontowych	74 043			74 043
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490			490
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400			45 400
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 436			1 436
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 856			3 856
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	105			105
		4410	Podróże służbowe krajowe	430			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	1 311 579	0	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	61 281			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	10 653			10 653
		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	1 684			1 684
		4430	Różne opłaty i składki	566			566
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 381			13 381
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 583	0	705	673 878
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 808			4 808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 185		705	36 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492			13 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087			8 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450			450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500			55 500
		4220	Zakup środków żywności	215 593			215 593
		4260	Zakup energii	285 000			285 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 978			8 978
		4300	Zakup usług pozostałych	38 446			38 446
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92			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	1 814 923	0	0	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	194 318			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	32 573			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	127 468			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	1 900			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	11 712			11 712
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 052 414	0	0	4 052 414
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 900			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	117 065			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	0	0	19 787
		4300	Zakup usług pozostałych	14 792			14 792
		4410	Podróże służbowe krajowe	566			566
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429			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	18 500			18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500			26 500
		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	318 928	0	0	318 928
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 928	0	0	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	2 874			2 874
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 244			22 244
		4220	Zakup środków żywności	236			236
		4300	Zakup usług pozostałych	108 374			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	96 559	0	0	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	76 346	0	0	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	40 500			40 500
		3250	Stypendia różne	15 100			15 100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800			800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946			14 946
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
Ogółem wydatki:				59 177 239	23 313	17 813	59 182 739

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę: **948.300 zł,**
z tego:

z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych: **948.300 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości: **848.300 zł,**

5. W załączniku nr 9 do uchwały:


zwiększa się plan dotacji o kwotę: **920 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
801	80195	Program wymiany młodzieży realizowany przez CKZiU w Złotowie w ramach 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
	211 258					211 258	
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2013	571 294	5 500		576 794
Razem bieżące:				1 238 655	5 500	0	1 244 155
Ogółem:				1 238 655	5 500	0	1 244 155

PRZEWODNICZĄCA RADA
Jadwiga Harbuzińska-Turek

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		21 704 072	948 300	0	22 652 372
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	21 704 072			21 704 072
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		948 300		948 300
2.	Rozchody ogółem:		21 804 072	0	0	21 804 072
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	21 804 072			21 804 072

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ludwiga Herbuzińska-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		920	64 652
3	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	112 000			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:					378 831	0	920	377 911
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	217 650			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	1 470 900			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 budowlane w kościele w Osówce	15 000			15 000
9	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	15 000			15 000
10	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	10 000			10 000
11	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Buczku Wielkim na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	10 000			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
12	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Złotowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane.	20 000			20 000
				Suma:	2 007 190	0	0	2 007 190
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 386 021	0	920	2 385 101
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	841 064	920		841 984
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					947 764	920	0	948 684
Ogółem dotacje					3 333 785	920	920	3 333 785
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					3 333 785	920	920	3 333 785
dotacje na wydatki majątkowe:					0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/269/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zgodnie z art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XXVI/199/2011 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok, § 9 pkt 2, upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2013:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.807 zł i zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 4.227 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 1.420 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 75622 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400.000 zł, z tego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: 250.000 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 150.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika. Zmniejszenie planu dochodów proponuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75861 „Regionalne programy operacyjne” proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 548.300 zł (ostatnia transza środków z WRPO na zadanie *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*) – w związku z trwającą kontrolą, prowadzoną przez WFOŚiGW w Poznaniu, końcowe rozliczenie zadania i wypłata środków nie nastąpi w roku bieżącym. Zmniejszenie planu dochodów proponuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.500 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XXXVI/264/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, dotycząca planu dotacji na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 16.893 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.835 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 353 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 920 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na dotacje – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

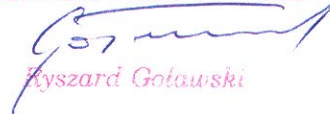
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.500 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XXXVI/264/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, dotycząca planu wydatków na zadanie *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 705 zł (przeniesienia w ramach planu finansowego jednostki) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

PRZYCHODY

Proponuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 948.300 zł z tego: 848.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z aktualizacji planu dochodów budżetowych.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Gołowski