

Uchwała Nr 175/.....⁶⁹³./2014
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XXXVI/266/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVI/266/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014, ze zmianą:

Uchwała Nr 164/629/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 165/633/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 168/666/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 170/674/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr XXXIX/287/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 264.504 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 264.504 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:	60.638.655 zł,
---	-----------------------

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 55.308.734 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości: | 5.329.921 zł. |

2. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę: **5.110 zł.**

3. W załączniku nr 8 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę:	160.000 zł,
---	--------------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę:	160.000 zł,
------------------------------------	--------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STABOŚTA ŻŁOTOWSKI
Ryszard Goławski
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu

1. Tomasz Fidler
2. Zdzisław Kwaśny
3. Roman Runge
4. Jan Zajęc

[Handwritten signatures in blue ink over dotted lines]

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0	0	2 000
	01005		<i>Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
020			Leśnictwo	302 500	0	0	302 500
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	300 000	0	0	300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000			290 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2 500	0	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
600			Transport i łączność	3 128 025	0	0	3 128 025
	60014		<i>Drogi publicznie powiatowe</i>	3 128 000	0	0	3 128 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000			50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 200			771 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200			60 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400			149 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100			20 100
		4140	Wpłaty na PFRON				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 396			780 396
		4260	Zakup energii	87 000			87 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000			80 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000			165 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000			7 000
		4430	Różne opłaty i składki	46 000			46 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000			22 000
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000			30 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000			10 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników	10 000			10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000			700 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	60016		<i>Drogi publicznie gminne</i>	25	0	0	25
		4430	Różne opłaty i składki	25			25
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 900	0	0	56 900
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	56 900	0	0	56 900
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000			36 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 900			20 900
710			Działalność usługowa	964 000	0	0	964 000
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	230 000	0	0	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	350 000	0	0	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000			350 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700			7 700
	71015		Nadzór budowlany	374 000	0	0	374 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800			800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000			82 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 000			169 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000			22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000			50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700			19 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100			100
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 100			10 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki				0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700			7 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500			1 500
750			Administracja publiczna	7 915 335	28 558	28 558	7 915 335
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 079	0	0	164 079
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 247			137 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470			23 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362			3 362
	75019		Rady powiatów	310 000	0	0	310 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000			300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 394 756	28 000	28 000	7 394 756
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 850			15 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 815	27 000		4 304 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 500			320 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 190	1 000		837 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 215			115 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 164			61 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000		28 000	572 000
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100			7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	486 222			486 222
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 200			2 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000			22 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000			30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000			2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000			8 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczo	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000			50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000			115 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			50 000
		4580	Pozostałe odsetki	2 000			2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000			10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000			20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	558	558	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410			1 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185			185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 455			31 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		558	3 742
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 332	558		6 890
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	268			268
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 572 025	1 667	1 317	3 572 375
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 025	1 317	1 317	3 520 025
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	173 296			173 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449			56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659			4 659
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 416 234			2 416 234
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 401			246 401
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 272			201 272
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	55 105			55 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116			11 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497			1 497
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 339	995		84 334
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	21 688			21 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120			19 120
		4300	Zakup usług pozostałych	42 139			42 139
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 900		1 317	2 583
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240			3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762
		4430	Różne opłaty i składki	1 400			1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 738	172		14 910
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239	150		389
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	0	0	50 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	75495		Pozostała działalność	2 000	350	0	2 350
		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		350		350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000			2 000
757			Obsługa długu publicznego	975 000	0	0	975 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 000	0	0	975 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 000			975 000
758			Różne rozliczenia	1 131 950	0	165 110	966 840
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 131 950	0	165 110	966 840
		4810	Rezerwy	1 031 950	0	165 110	866 840
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	18 226 166	48 039	48 039	18 226 166
	80102		Szkoły podstawowo specjalne	1 067 341	0	0	1 067 341
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 662			2 662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 725			765 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 135			68 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 681			170 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 346			22 346
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 792			37 792
	80111		Gimnazja specjalne	1 927 859	0	0	1 927 859
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 205			27 205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 270			1 291 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 497			114 497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 696			270 696
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 218			37 218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250			3 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500			5 500
		4260	Zakup energii	46 500			46 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095			1 095
		4300	Zakup usług pozostałych	36 946			36 946
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 649			75 649
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390			1 390
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 943			11 943
	80120		Licea ogólnokształcące	1 878 638	0	0	1 878 638
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 878			1 304 878
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000			110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000			210 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500			28 500
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000			2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100			14 100

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			4 000
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 136			19 136
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 760			2 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000			100 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864			864
	80130		Szkoły zawodowe	10 373 215	0	0	10 373 215
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000			250 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 000			53 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469 515			6 469 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 100			697 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 000			1 148 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 000			149 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900			153 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000			55 000
		4260	Zakup energii	510 000			510 000
		4270	Zakup usług remontowych	43 500			43 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 993			77 993
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 400			11 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100			5 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000			13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000			18 000
		4430	Różne opłaty i składki	28 000			28 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000			628 000
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900			9 900
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 807			8 807
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
	80134		Szkoły zawodowo specjalne	580 285	0	0	580 285
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 504			1 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 705			410 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 161			43 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 667			92 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284			12 284
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 964			19 964
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 886 530	0	0	1 886 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000			1 470 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000			210 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000			20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000
		4260	Zakup energii	50 000			50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000			3 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000			33 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000			3 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000	48 039	48 039	102 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	48 039	48 039	101 000
	80195		Pozostała działalność	410 298	0	0	410 298
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601			3 601
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635			635
		4127	Składki na Fundusz Pracy	509			509
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90			90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 794			20 794
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670			3 670
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 672			22 672
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107			1 107
		4227	Zakup środków żywności	0			0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 687			9 687
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 709			1 709
		4307	Zakup usług pozostałych	284 071			284 071
		4309	Zakup usług pozostałych	41 312			41 312
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 441			20 441
851			Ochrona zdrowia	2 994 299	5 000	0	2 999 299
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 994 299	0	0	2 994 299
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 994 299			2 994 299
	85195		Pozostała działalność	0	5 000	0	5 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360			5 000		5 000
852			Opieka społeczna	4 015 305	14 701	14 701	4 015 305
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 539 553	0	0	1 539 553
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		75 000			75 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		883 390			883 390
		3110	Świadczenia społeczne	72 821			72 821
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 806			203 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050			14 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200			43 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 837			43 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000
		4220	Zakup środków żywności	86 874			86 874
		4260	Zakup energii	8 500			8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	920			920

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100			1 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe				0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 055			9 055
		4480	Podatek od nieruchomości	600			600
	85204		Rodziny zastępcze	1 955 167	701	0	1 955 868
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000			120 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 125			1 618 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 286			51 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236	701		2 937
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 917			30 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399			4 399
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 016			126 016
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	85218		Powiatowe contra pomocy rodzinie	497 691	14 000	14 701	496 990
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330			330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 338		7 032	320 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 255		7 669	30 586
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955			62 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 957			8 957
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 000		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799			8 799
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	12 000		26 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192			6 192
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 267			2 267
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298			9 298
		4700	Szkolenia pracowników	4 120			4 120
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 894	0	0	22 894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	15 840			15 840
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 864 782	0	0	2 864 782
	85311		Rohabilitacja 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	182 903	0	0	182 903
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 506			84 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695			6 695

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 589			16 589
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234			2 234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400			29 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190			190
		4300	Zakup usług pozostałych	32 921			32 921
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	1 500			1 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 269 454	0	0	2 269 454
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	1 633			1 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 591			1 570 591
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 909			17 909
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 313			115 313
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476			2 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 028			298 028
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374			3 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 477			42 477
		4129	Składki na Fundusz Pracy	481			481
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894			19 894
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4260	Zakup energii	56 062			56 062
		4270	Zakup usług remontowych	2 442			2 442
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704			1 704
		4300	Zakup usług pozostałych	48 905			48 905
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	255			255
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 966			1 966
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 231			4 231
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 006			8 006
		4430	Różne opłaty i składki	6 335			6 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 802			59 802
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157			5 157
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43			43
		4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300
	85395		Pozostała działalność	164 181	0	0	164 181
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 954			103 954
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 902			12 902
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540			19 540
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 785			2 785
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000			25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 762 561	28 539	6 779	9 784 321
	85403		Specjalno ośrodki szkolno-wychowawczo	1 539 512	0	0	1 539 512
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	wynagrodzeń	2 374			2 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 076			827 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 254			59 254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 025			152 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 839			17 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 550			51 550
		4220	Zakup środków żywności	88 000			88 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 620			5 620
		4260	Zakup energii	214 200			214 200
		4270	Zakup usług remontowych	12 960			12 960
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250			4 250

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	40 071			40 071
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 325			1 325
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560			4 560
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 400			6 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 400			10 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 108			36 108
		4700	Szkolenia pracowników	2 000			2 000
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne oraz inno poradnia specjalistyczne	1 306 158	0	0	1 306 158
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000			50 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800			1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 876			874 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 110			69 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 935			148 935
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500			17 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100			6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	18 000			18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 127			12 127
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 316			1 316
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960			3 960
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600			5 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134			51 134
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	387 595	0	0	387 595
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 652			201 652
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393			17 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 683			39 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686			5 686
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800			68 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800			6 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600			1 600
		4260	Zakup energii	13 900			13 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500			7 500
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	850			850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300			4 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600			1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	750			750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 381			13 381
	85410		Internaty i bursy szkolne	341 000	0	0	341 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000			30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000			4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000			7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4220	Zakup środków żywności	100 000			100 000
		4260	Zakup energii	150 000			150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000			1 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	16 650	0	16 650
		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		16 650		16 650
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 959 807	2 000	2 000	1 959 807
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800			800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 207			1 225 207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 590			89 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 564			229 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 213			32 213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000			28 000
		4220	Zakup środków żywności	146 000			146 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		1 000	2 000
		4260	Zakup energii	46 500			46 500
		4270	Zakup usług remontowych	25 324			25 324
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
		4300	Zakup usług pozostałych	34 196			34 196
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700			1 700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 000		5 500
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 894			73 894
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		1 000	1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 919			14 919
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 199 088	0	0	4 199 088
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000			1 500 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 169			111 169
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 377			1 587 377
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 576			126 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 373			317 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 092			46 092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000			22 000
		4220	Zakup środków żywności	121 500			121 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	125 000			125 000
		4270	Zakup usług remontowych	72 350			72 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625			625
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264			39 264
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 166			1 166
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591			591
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700			2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 917			92 917
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280			5 280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603			603
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 505			20 505

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 401	9 889	4 779	34 511
		4300	Zakup usług pozostałych	23 801	9 889	4 779	28 911
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200			1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400			4 400
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 921	500	0	4 519 421
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 399 921	0	0	4 399 921
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 550			3 668 550
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 371			731 371
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 000	0	0	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
	90095		Pozostała działalność	110 000	500	0	110 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000	43 375	0	194 375
	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	131 000	43 375	0	174 375
		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	1 000	43 375		44 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
	926		Kultura fizyczna	57 886	94 125	0	152 011
	92601		Obiekty sportowe	26 086	0	0	26 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775			775
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111			111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4260	Zakup energii	5 500			5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300			8 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0
	92695		Pozostała działalność	31 800	94 125	0	125 925
		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	1 000	94 125		95 125
		3250	Stypendia różne	15 000			15 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800			800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
Ogółem wydatki:				60 638 655	264 504	264 504	60 638 655

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000			100 000
2	Na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	50 000			50 000
3	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół	150 000			150 000
4	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	0			0
5	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	198 000		160 000	38 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000			30 000
7	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	70 000			70 000
8	Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków	150 000			150 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		748 000	0	160 000	588 000
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich realizowanego przez Gminę Miasto Złotów w ramach NPPDL	100 000			100 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		100 000	0	0	100 000
Ogółem		848 000	0	160 000	688 000

Podział dotacji z budżetu

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	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	75 000			75 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000			120 000
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320			49 320
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
7	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	30 000			30 000
8	900	90005	6610	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zadanie <i>Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego</i> współfinansowane ze środków NFOŚiGW, zgodnie z zawartym porozumieniem	557 104			557 104
9	900	90005	6610	Dotacja dla Miasta i Gminy Okonek na zadanie <i>Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego</i> współfinansowane ze środków NFOŚiGW, zgodnie z zawartym porozumieniem	174 267			174 267
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:					1 125 975	0	0	1 125 975
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	250 000			250 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
4	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	50 000			50 000
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 500 000			1 500 000
Suma:					1 898 640	0	0	1 898 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					3 024 615	0	0	3 024 615
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: Stowarzyszenie Nad Głomią - III Głomski Piknik Rowerowy		350		350
2	851	85195	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Fundacja "Złotowianka" w Złotowie - Świętojanki niepełnosprawnych		4 000		4 000
3	851	85195	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Winniczek - XI Memorial im. A.Wierskiej i R. Jaszczyka "Zostań Dawcą szpiku"		1 000		1 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
4	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	883 390			883 390
5	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: ZHP Hufiec Złotów - Zawisza Czarny naszym wzorem		2 650		2 650
6	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Football Academy Fair-Play - Wypoczynek o charakterze szkoleniowym		3 000		3 000
7	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Rodło - Obóz Sportowo-rekreacyjny		3 000		3 000
8	854	85412	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu - Obóz Sportowo-Wypoczynkowy		8 000		8 000
9	900	90095	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Winniczek - IV Kalejdoskop przyrody		500		500
10	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - Koncert Tadka Rapera z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych	1 000			1 000
11	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Koło TPD przy POPP - VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Skarpeta Św. Mikołaja"		1 000		1 000
12	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Koło TPD przy POPP - VII Powiatowy Konkurs Tańca Złotów 2014		1 000		1 000
13	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Parafia Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie - koncert "Spotkanie z Matką Boską Radosną"		2 000		2 000
14	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Horyzont" - Jarmark "Smaki Bukowiny"		7 000		7 000
15	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Gromada w St. Wiśniewce - XVII Edycja Dni Kwitnącej Wiśni		3 000		3 000
16	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Tow. Śpiewu Św. Cecylii - Obchody 130-lecia powstania Towarzystwa		5 000		5 000
17	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja - Plener Malarski "Piękno Ziemi Złotowskiej"		1 000		1 000
18	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja - Warsztaty Twórcze "Norwid z pasją"		875		875
19	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja - XVII Buczkowska Konferencja Naukowa		1 000		1 000
20	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: ZHP Hufiec Złotów - Na tropie harcerskiej tradycji, przygody, zabawy, piosenki		10 000		10 000
21	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Nad Głomią - IV Przegląd Gwar "Godomy po naszymu"		500		500
22	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Sonata w Okonku - Upowszechnianie muzyki polskiej i światowej poprzez koncerty Chóru Sonata		1 000		1 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
23	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne - Działalność teatru Matysarek		3 000		3 000
24	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Strefa Kultury" - XXII Międzynarodowy Festiwal "Blues Express"		5 000		5 000
25	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Strefa Kultury" - Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"		1 000		1 000
26	921	92105	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Strefa Kultury" - IX Zakrzewski Sejmik Młodzieży		1 000		1 000
27	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową - I Bieg Narciarski "Śnieżne Dukty Lipka 2014"	1 000			1 000
28	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: KS "Supermen" - Otwarte mistrzostwa powiatu w strzelaniu sportowym		2 000		2 000
29	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS "Spartanki" - Organizacja zawodów "Czwartki LA"		5 000		5 000
30	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: PZ LZS - II Krajna Maraton MTB		10 000		10 000
31	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stow. Biegaczy Ziemi Złotowskiej - III Bieg Piasta Kołodzieja		4 000		4 000
32	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Klub Skata Krajna - Udział w turniejach skata i ich organizacja		2 000		2 000
33	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie "Złotowski Bieg Zawilca" - Złotowski Bieg Zawilca		5 000		5 000
34	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: LKS Jedność Zakrzewo - Organizacja obchodów 90-lecia powstania klubu		3 000		3 000
35	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Gromada w St. Wiśniewce - Wyjazd do Francji na Turniej Piłki Nożnej Dzieci		3 000		3 000
36	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Fundacja "Złotowianka" w Złotowie - Turniej z gwiazdami		3 000		3 000
37	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: KP Piast - Piast Cub		3 000		3 000
38	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Złotowskie Towarzystwo Tenisowe - Powiatowa liga tenisa ziemnego		2 000		2 000
39	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Powiatowy SZS w Złotowie - Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych szkół z terenu powiatu złotowskiego		7 400		7 400
40	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Uniwersytet Trzeciego Wieku - Turystyka Rowerowa Seniorów		2 000		2 000
41	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Rodło - Turnieje		3 000		3 000
42	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Everest - Prowadzenie zajęć tenisa ziemnego dla młodzieży i LO w Złotowie		1 125		1 125
43	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: UKS Everest - Kajakiem do Krajunki		1 000		1 000
44	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: PZ LZS - Organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych		7 000		7 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
45	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Nadnotecki Związek Brydza Sportowego - Turniej brydża sportowego par o puchar Starosty		2 000		2 000
46	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Krajna w Złotowie - Współorganizacja XV MTA w Złotowie		24 600		24 600
47	926	92695	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu: WOPR w Złotowie - Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu złotowskiego		4 000		4 000
Razem					885 390	160 000	0	1 045 390
Ogółem dotacje					3 910 005	160 000	0	4 070 005
w tym:								
<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>					<i>3 178 634</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>3 338 634</i>
<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>					<i>731 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>731 371</i>

**Uzasadnienie do uchwały Nr 175/693./2014.
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 marca 2014 roku**

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z art. 257 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać 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 XXXVI/266/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok, w § 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 2014:

WYDATKI

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 28.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesienie kwoty 558 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 1.317 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotację dla organizacji pozarządowej o kwotę 350 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy o kwotę 165.110 zł, z tego rezerwy ogólnej o kwotę 5.110 zł (środki z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 85446) oraz rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przeniesienie kwoty 48.039 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 5.000 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 701 zł (przeniesienie z rozdziału 85218) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł i zmniejszenie o kwotę 14.701 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym: 701 zł do rozdziału 85204) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 16.650 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 2.000 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.889 zł (w tym 5.110 zł z rezerwy ogólnej) i zmniejszenie o kwotę 4.779 (pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotację dla organizacji pozarządowej o kwotę 500 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 43.375 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 94.125 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z Uchwałą Nr 173/682/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś