

Uchwała Nr XLVII/353/2014

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 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 uchwala 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 164/629/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 165/633/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 168/666/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 170/674/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XXXIX/287/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 175/693/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 182/741/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 184/751/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 187/765/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 190/785/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 191/803/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 194/829/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 198/842/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 201/861/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

Uchwała Nr 202/867/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,
Uchwała Nr 205/885/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę: **426.162 zł,**
b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **11.750 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości **66.840.711 zł,**
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **59.555.137 zł,**
2) dochody majątkowe w wysokości: **7.285.574 zł.**

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **1.530.965 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **757.367 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **68.724.864 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **58.977.822 zł,**
2) wydatki majątkowe w wysokości: **9.747.042 zł.**

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.532.288 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

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 **2.056.276 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **185.000 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **170.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 do uchwały:

zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę: **359.186 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:

359.186 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości:

1.884.153 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	739	0	0	739
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	539	0	0	539
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	539			539
	01008		Melioracje wodne	200	0	0	200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200			200
020			Leśnictwo	292 031	0	0	292 031
	02001		Gospodarka leśna	292 031	0	0	292 031
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 031			292 031
600			Transport i łączność	2 772 964	0	0	2 772 964
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 772 964	0	0	2 772 964
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000			87 000
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000			3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 219			1 642 219
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	1 029 745			1 029 745
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 027	5 001	0	841 028
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 027	5 001	0	841 028
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120			120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	5 000		25 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000			300 000
		0920	Pozostałe odsetki	12	1		13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 145			208 145
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500			36 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 250			271 250
710			Działalność usługowa	1 145 391	4 046	0	1 149 437
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	618 391	46	0	618 437
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 596			2 596
		0690	Wpływy z różnych opłat	80	45		125
		0830	Wpływy z usług	500 000			500 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 085			1 085
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 630	1		114 631
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	0	0	140 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000			140 000
	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	385 000	4 000	0	389 000

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	385 000	4 000		389 000
750			Administracja publiczna	330 611	19 277	0	349 888
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 825	0	0	166 825
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 825			166 825
	75020		Starostwa powiatowe	117 786	19 277	0	137 063
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	346			346
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500			2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 200	6 000		48 200
		0920	Pozostałe odsetki	1 200			1 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 540			1 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	1 277		71 277
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 000		12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	0	0	46 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000			44 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000			2 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839	0	0	71 839
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 839	0	0	71 839
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 839			71 839
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 935 044	9 032	0	3 944 076
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 935 044	9 032	0	3 944 076
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 500		6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 475 116	6 532		3 481 648
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 428			16 428
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000			440 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 372 143	0	0	9 372 143
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	0	0	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000			1 600 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 772 143	0	0	7 772 143
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 522 143			7 522 143
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000
758			Różne rozliczenia	37 228 290	227 393	2 500	37 453 183
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 864 334	0	0	27 864 334
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 864 334			27 864 334
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 889 078	0	0	5 889 078
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 889 078			5 889 078
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 400	600	2 500	77 500
		0920	Pozostałe odsetki	79 400	600	2 500	77 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 357 774	0	0	2 357 774
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 357 774			2 357 774
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	646 016	0	0	646 016
		6207	Dotacje rozwojowe	646 016			646 016
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	391 688	226 793	0	618 481
		2007	Dotacje rozwojowe	391 688	226 793		618 481
801			Oświata i wychowanie	675 107	98 465	500	773 072
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	175	0	0	175
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175			175
	80111		Gimnazja specjalne	230	0	0	230
		0690	Wpływy z różnych opłat	20			20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210			210
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600	300	500	8 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000		200	7 800
		0830	Wpływy z usług	300		300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		600
	80130		Szkoły zawodowe	391 815	55 850	0	447 665
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	200		1 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	207 260	38 000		245 260
		0830	Wpływy z usług	170 000	15 000		185 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155			155
		0920	Pozostałe odsetki	500			500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 446	2 650		9 096
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 654			5 654
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	274 287	42 315	0	316 602
		0830	Wpływy z usług	240 000	42 000		282 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 554	315		2 869
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 933			10 933
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800			20 800
851			Ochrona zdrowia	3 057 710	11 365	0	3 069 075
	85111		Szpitala ogólne	63 411	0	0	63 411
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 411			63 411
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	11 365	0	11 365
		2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 365		11 365
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 994 299	0	0	2 994 299
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 299			2 994 299
852			Pomoc społeczna	603 920	0	0	603 920
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	361 656	0	0	361 656
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	11 460			11 460
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000			350 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	196			196
	85204		Rodziny zastępcze	240 164	0	0	240 164
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 511			36 511
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000			200 000
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 653			3 653
	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	2 132 782	0	0	2 132 782
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 666	0	0	1 666
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664			1 664
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2			2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 002	0	0	206 002
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 002			206 002
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 400	0	0	53 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 400			53 400
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 034	0	0	492 034
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 234			8 234
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	483 800			483 800
	85395		Pozostała działalność	1 379 680	0	0	1 379 680
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 179 866			1 179 866
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	199 814			199 814
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 333	51 457	8 750	509 040
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 128	0	0	114 128
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 775			13 775
		0830	Wpływy z usług	99 753			99 753
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	85	0	0	85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85			85
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 280	0	8 750	261 530
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000		8 500	11 500
		0830	Wpływy z usług	250 000			250 000
		0920	Pozostałe odsetki	280		250	30
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 520	1 210	0	32 730

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		111		111
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	1 099		1 399
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 320	50 247	0	100 567
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	135		135
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000		100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320	112		432
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 502 868	126	0	3 502 994
	90002		Gospodarka odpadami	147 000	0	0	147 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000			40 000
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000			107 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 149 984	0	0	3 149 984
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 149 984			3 149 984
	90095		Pozostała działalność	205 884	126	0	206 010
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 884	126		206 010
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	0	0	2 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500	0	0	2 500
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500			2 500
			Ogółem dochody	66 426 299	426 162	11 750	66 840 711

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
020			Leśnictwo	308 931	0	0	308 931
	02001		Gospodarka leśna	306 431	0	0	306 431
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500			2 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 031			292 031
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900			10 900
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	0	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
600			Transport i łączność	6 703 950	187 406	7 406	6 883 950
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 603 934	187 406	7 406	6 783 934
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000			27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 424			835 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 170			59 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400	5 218		154 618
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100			20 100
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000		344	5 656
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520			2 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 007			826 007
		4260	Zakup energii	74 810			74 810
		4270	Zakup usług remontowych	53 700			53 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000			170 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 827			1 827
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750			3 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		5 511	1 489
		4430	Różne opłaty i składki	46 000			46 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 207	2 188		24 395
		4480	Podatek od nieruchomości	30 295			30 295
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 710			8 710
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000		201	4 799
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		1 350	2 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 710	180 000		4 289 710
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000			135 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 016	0	0	100 016
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 700	0	0	95 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 700	0	0	95 700
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800			54 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 900			20 900

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
710			Działalność usługowa	1 118 758	11 195	8 324	1 121 629
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000	6 000	6 000	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 000		21 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		2 600	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		1 260	198 740
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		2 140	2 860
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	477 406	0	0	477 406
		4300	Zakup usług pozostałych	477 406			477 406
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 352	0	1 129	19 223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		129	171
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 052			18 052
	71015		Nadzór budowlany	391 000	5 195	1 195	395 000
		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	20 007			20 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000			55 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493	4 064		16 557
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700			23 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100			100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 100	481		10 581
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	650		3 150
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		150	1 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700		1 045	6 655
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500			1 500
750			Administracja publiczna	8 749 731	50 057	6 500	8 793 288
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 825	0	0	166 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 215			139 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 374			26 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236			1 236
	75019		Rady powiatów	276 170	0	0	276 170
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 170			262 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500			7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500			5 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	8 260 236	50 057	6 000	8 304 293
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 850			20 850
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000			21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 815			4 434 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 460			320 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 190			842 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 215			112 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 164	5 000		72 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 020	29 267		932 287
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100			7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	600 222			600 222
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 700			2 700

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000			22 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000		6 000	24 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000			2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000			9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000			35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	51 000	8 000		59 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	7 790		122 790
		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)	120 000			120 000
		4580	Pozostałe odsetki	5 000			5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000			170 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000			26 000
		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	0	0	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	3 742			3 742
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890			6 890
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	268			268
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839	0	0	71 839
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 839	0	0	71 839
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100			7 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855			855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123			123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761			5 761
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000			53 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 094	49 478	41 746	4 051 826
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	0	0	2 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000			2 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 980 244	49 478	40 446	3 989 276
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000		10 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	173 296	3 450		176 746
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449		8 000	48 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625			4 625
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 353 110		6 500	2 346 610
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	245 028	20 500		265 528

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	192 010			192 010
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	90 079			90 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116		2 090	9 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497		280	1 217
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000		1 400	98 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 362	17 870	4 376	113 856
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	21 688			21 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600		7 400	15 200
		4300	Zakup usług pozostałych	38 659	6 532		45 191
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 896			2 896
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	200		1 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349	800		4 149
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	126	400	1 126
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 910			14 910
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389			389
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000			440 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000			33 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000	0	0	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600			29 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000			3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400			1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	75495		Pozostała działalność	8 850	0	1 300	7 550
		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		1 300	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500			6 500
	757		Obsługa długu publicznego	900 000	0	100 000	800 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	0	100 000	800 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000		100 000	800 000
	758		Różne rozliczenia	176 282	0	0	176 282
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 282	0	0	176 282
		4810	Rezerwy	176 282	0	0	176 282
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	18 741 134	980 560	149 819	19 571 875
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 154 308	0	0	1 154 308
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 519			872 519
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393			63 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 137			157 137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 188			21 188

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175			175
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 896			39 896
	80111		Gimnazja specjalne	1 989 114	15 459	50 415	1 954 158
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 963	3 300		28 263
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 263		29 874	1 340 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 335			108 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 266		9 333	251 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 378		1 750	34 628
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241	5 000		8 241
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	3 500	2 110	6 890
		4260	Zakup energii	46 500	1 549		48 049
		4270	Zakup usług remontowych	685			685
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090		150	940
		4300	Zakup usług pozostałych	38 417	2 110	3 160	37 367
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 146			2 146
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		368	332
		4430	Różne opłaty i składki	583			583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 649		3 570	72 079
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455			1 455
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 943		100	11 843
	80120		Licea ogólnokształcące	1 899 138	84 734	9 934	1 973 938
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 378	46 500		1 356 878
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 172			107 172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	25 400		240 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500	2 900		31 400
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000		1 218	782
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100		6 900	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288	6 868		20 156
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	600		4 600
		4260	Zakup energii	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		1 386	614
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		430	570
		4300	Zakup usług pozostałych	19 136	1 100		20 236
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	927			927
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	369			369
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 676	16		2 692
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 188	1 350		4 538
		4430	Różne opłaty i składki	1 252			1 252
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000			100 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152			1 152
	80130		Szkoły zawodowe	11 117 891	652 976	35 179	11 735 688
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655			655
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000			250 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 000		1 000	112 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 015	518 101		7 056 116
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 960			683 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 000	76 194		1 279 194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 000	2 000	22 406	168 594
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 023		5 000	19 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 405	1 223		123 628
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 755			213 755
		4260	Zakup energii	810 000	51 547	4 000	857 547

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	60 391		1 000	59 391
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		100	6 900
		4300	Zakup usług pozostałych	148 978	3 000		151 978
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	13 400		473	12 927
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400			3 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500			16 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500			12 500
		4430	Różne opłaty i składki	16 295		200	16 095
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000	911		628 911
		4480	Podatek od nieruchomości	9 807			9 807
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 807			8 807
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		1 000	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
80134			Szkoły zawodowe specjalne	643 794	0	0	643 794
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 112			483 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 419			40 419
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 272			88 272
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 027			12 027
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 964			19 964
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 455 132	598	43 826	1 411 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000		40 095	1 044 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000		738	159 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	598		18 598
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 467			29 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000			28 000
		4260	Zakup energii	50 000			50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500			2 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		200	800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		1 000	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 800		100	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000		1 593	31 407
		4480	Podatek od nieruchomości	814			814
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221			221
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		100	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 390	0	9 865	51 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 206		8 900	48 306
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184		965	2 219
80195			Pozostała działalność	420 367	226 793	600	646 560
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800			800
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601	6 000		9 601
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635			635
		4127	Składki na Fundusz Pracy	509	1 000		1 509
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90			90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700			5 700
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 794	30 000		50 794
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670			3 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		600	900

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 672	30 000		101 672
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 107			12 107
		4227	Zakup środków żywności	0			0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000		10 000
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4307	Zakup usług pozostałych	242 071	147 793		389 864
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	1 000		1 250
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46			46
		4309	Zakup usług pozostałych	33 912			33 912
		4417	Podróże służbowe krajowe	500	1 000		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510			22 510
851			Ochrona zdrowia	3 094 210	11 926	561	3 105 575
	85111		Szpitala ogólne	93 411	0	0	93 411
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 411			93 411
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	11 365	0	11 365
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400		2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 715		2 715
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700		700
		4300	Zakup usług pozostałych		5 550		5 550
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 994 299	561	561	2 994 299
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 994 299	561	561	2 994 299
	85195		Pozostała działalność	6 500	0	0	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000			5 000
852			Opieka społeczna	4 017 941	38 415	173 565	3 882 791
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 539 553	33 415	17 565	1 555 403
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000		10 000	65 000
		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	883 390			883 390
		3110	Świadczenia społeczne	72 821	10 000		82 821
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 806	8 855		212 661
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670			13 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200		1 840	41 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700		365	5 335
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 837			43 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 745	11 470		85 215
		4220	Zakup środków żywności	86 874		4 820	82 054
		4260	Zakup energii	8 500		340	8 160
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	2 730		18 730
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520			1 520
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700		200	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	340		1 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490			5 490
		4480	Podatek od nieruchomości	600	20		620
	85204		Rodziny zastępcze	1 933 804	0	150 000	1 783 804

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000		20 000	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 250		122 853	1 461 397
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950			59 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937			2 937
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 917			30 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399			4 399
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 163		7 147	122 016
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	521 690	5 000	6 000	520 690
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330			330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 006			341 006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 586			30 586
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955			62 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 957		2 000	6 957
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		2 000	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 799	5 000		17 799
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500		2 000	28 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 092			5 092
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 767			1 767
		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	14 840			14 840
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803			1 803
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 325 670	4 449	11 859	4 318 260
	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	206 002	4 449	4 449	206 002
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 443	3 566		100 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695		325	6 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 597			19 597
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234		500	1 734
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400		586	30 814
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	883		7 483
		4270	Zakup usług remontowych	500		200	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190			190
		4300	Zakup usług pozostałych	36 075			36 075
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		562	638

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		498	502
		4430	Różne opłaty i składki	380		278	102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 431 037	0	0	2 431 037
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 907			2 907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 773			1 732 773
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 886			17 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 313			115 313
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476			2 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 062			304 062
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501			3 501
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 061			28 061
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376			376
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 123			25 123
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4260	Zakup energii	56 062			56 062
		4270	Zakup usług remontowych	5 036			5 036
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704			1 704
		4300	Zakup usług pozostałych	51 501			51 501
		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			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 206			7 206
		4430	Różne opłaty i składki	3 226			3 226
		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	1 440 387	0	7 410	1 432 977
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 866			329 866
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 464			17 464
		3119	Świadczenia społeczne	33 875			33 875
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 214			196 214
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854			4 854
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 902			12 902
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 620			35 620
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838			838
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 253			4 253
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121			121
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 274			89 274
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726			4 726
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704			13 704
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	726			726
		4307	Zakup usług pozostałych	637 215			637 215
		4309	Zakup usług pozostałych	33 735			33 735
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000		7 410	17 590
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 206 706	185 883	247 907	10 144 682
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 446 217	15 294	15 364	1 446 147
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 374	350		2 724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 941			781 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 323			58 323
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 739			138 739
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 128			16 128

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 444	14 944		79 388
		4220	Zakup środków żywności	80 781			80 781
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 220			4 220
		4260	Zakup energii	169 200		14 000	155 200
		4270	Zakup usług remontowych	7 060			7 060
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250		220	4 030
		4300	Zakup usług pozostałych	45 621		1 100	44 521
		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	200		44	156
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4430	Różne opłaty i składki	8 657			8 657
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 565			35 565
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 219			1 219
		4700	Szkolenia pracowników	910			910
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 412 358	24 540	14 540	1 422 358
		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	120 000	10 000		130 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 596	10 936		899 532
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300			68 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 725	3 000	934	153 791
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600		1 510	15 090
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800		2 050	4 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900		2 858	8 042
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800		5 590	13 210
		4260	Zakup energii	17 800	600		18 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827		429	13 398
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 316			1 316
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960		70	3 890
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600	4		5 604
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400		1 071	3 329
		4430	Różne opłaty i składki	600		28	572
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134			51 134
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	392 095	5 761	5 761	392 095
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000		500	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 152		2 100	204 052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393		972	16 421
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 683			39 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686			5 686
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800	3 100		71 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800			6 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600		800	800
		4260	Zakup energii	13 900	2 661		16 561
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 852			6 852
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	850		200	650
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300		200	4 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600		300	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		300	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	750		203	547
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 381		186	13 195

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648			648
85410			Internaty i bursy szkolne	388 507	47 329	0	435 836
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800			3 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	11 826		23 326
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307			307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 395		2 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	108		408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4220	Zakup środków żywności	134 100	34 000		168 100
		4260	Zakup energii	200 000			200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	26 650	0	0	26 650
		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	26 650			26 650
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 301 107	20 364	185 446	2 136 025
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	765			765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 707	16 214		1 246 921
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 395			83 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 564			229 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 213		515	31 698
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600			40 600
		4220	Zakup środków żywności	122 253		14 697	107 556
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300		234	2 066
		4260	Zakup energii	49 049			49 049
		4270	Zakup usług remontowych	65 388			65 388
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960			960
		4300	Zakup usług pozostałych	38 696	1 210		39 906
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700			1 700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 146			2 146
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500			6 500
		4430	Różne opłaty i składki	583			583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 894	2 914		76 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975			975
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 919	26		14 945
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		170 000	130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500			4 500
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 206 862	70 795	25 961	4 251 696
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	13 586		1 513 586
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 169		19 000	92 169
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 542	5 000		1 605 542
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 858			122 858
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 373	7 000		324 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 092		5 000	41 092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		508	492
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	26 509		48 509
		4220	Zakup środków żywności	121 500	5 000		126 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 500		2 500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4260	Zakup energii	125 000			125 000
		4270	Zakup usług remontowych	72 350	4 689		77 039
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625			625
		4300	Zakup usług pozostałych	38 764	2 128		40 892
		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		200	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		1 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		253	747
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 334	4 071		95 405
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280			5 280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013	1 312		2 325
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 505			20 505
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 327	1 800	835	32 292
		4300	Zakup usług pozostałych	19 893	1 800		21 693
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014			1 014
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 420		835	9 585
		85495	Pozostała działalność	1 583	0	0	1 583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583			1 583
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 421	11 526	4 600	4 793 347
		90002	Gospodarka odpadami	216 000	0	0	216 000
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000			216 000
		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	161 500	11 526	4 600	168 426
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		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	500			500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 726		12 726
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 800		38 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		4 600	5 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 725	0	5 080	450 645
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 725	0	5 080	243 645
		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	48 375			48 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860			29 860
		4260	Zakup energii	5 000		80	4 920
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490			490

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000			155 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 000	0	0	187 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000			50 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000			137 000
926			Kultura fizyczna	152 174	70	0	152 244
	92601		Obiekty sportowe	16 099	70	0	16 169
		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	938			938
		4260	Zakup energii	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175	70		5 245
	92695		Pozostała działalność	136 075	0	0	136 075
		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	95 125			95 125
		3250	Stypendia różne	15 400			15 400
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600			600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450			13 450
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
Ogółem wydatki:				67 951 266	1 530 965	757 367	68 724 864

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500	36 500
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 000	389 000
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 825	166 825
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	44 000
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 839	71 839
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 481 648	3 481 648
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175	175
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 299	2 994 299
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 002	206 002
Razem:				7 532 288	7 532 288

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

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	0690	Melioracje wodne	4 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 000
Razem:				1 089 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Turbuzńska-Turek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/353/2014
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 listopada 2014 roku

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
801	80195	Program Erasmus+ Realizowany przez ZSE w Złotowie	2014-2015		226 793		226 793
801	80195	Europejska perspektywa zawodowa	2014	389 857			389 857
853	85333	Profesjonalna kadra	2014	24 240			24 240
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2014	139 181			139 181
				1 276 205			1 276 205
Ogółem:		Razem bieżące:		1 829 483	226 793	0	2 056 276
				1 829 483	226 793	0	2 056 276

PRZEWODNICZĄCA RADY

Michał Harbuziński-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)	2 167 710			2 167 710
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P na odcinku Złotów- Święta - etap I	300 000			300 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap II	65 000			65 000
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stawnica	50 000			50 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bartoszkowo	40 000			40 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056P w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	500 000			500 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035P w miejscowości Czyżkowo	100 000			100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sypniewko	450 000			450 000
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sypniewo ul. Mickiewicza oraz wykonanie oznakowania poziomego.	30 000			30 000
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Złotowie - ul. Kolejowa.	140 000			140 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 P na odcinku Zakrzewo - Drożyska Wielkie	267 000			267 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania drogi z Skic-Kleszczyna do granicy powiatu w kierunku Łobżenicy		180 000		180 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	135 000			135 000
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich	100 000			100 000
700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zbycia - Złotów, ul. Szkolna	20 000			20 000
710	71012	6060	Zakup dodatkowego modułu oprogramowania GeolInfo dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego		5 000		5 000
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kopiarek dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	20 000			20 000
754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	440 000			440 000
754	75411	6170	Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego dla KP PSP w Złotowie	33 000			33 000
754	75495	6060	Zakup specjalistycznej przyczepy do przewozu łodzi używanych przez ratowników wodnych.	6 500			6 500
801	80130	6050	Modernizacja budynku ZSE w Złotowie - wymiana części okien.	40 000			40 000

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokolowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	93 411			93 411
854	85403	6050	Wykonanie izolowanej ścianki działowej wraz z drzwiami w budynku SOSW w Jastrowiu	20 000			20 000
854	85420	6050	Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	300 000		170 000	130 000
854	85420	6060	Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni MOW Nr 2 w Jastrowiu	4 500			4 500
900	90005	6050	Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego	3 668 550			3 668 550
		6610		731 371			731 371
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000			10 000
				9 732 042	185 000	170 000	9 747 042

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		1 649 967	359 186	0	2 009 153
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 649 967	359 186		2 009 153
	Rozchody ogółem:		125 000	0	0	125 000
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	125 000			125 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/353/2014
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 2014 roku**

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2014:

DOCHODY

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.001 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 46 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 4.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2014.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.277 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.032 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 6.532 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2014.4 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 600 zł i zmniejszenie o kwotę 2.500 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt „Erasmus+” o kwotę 226.793 zł. Projekt będzie realizowany przez ZSE w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł oraz zmniejszenie o kwotę 500 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.850 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.315 zł – dostosowanie

planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.365 zł – środki na program profilaktyczny realizowany w MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zmniejszenie o kwotę 8.750 – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.210 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.247 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 126 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 187.406 zł (w tym na wydatki majątkowe 180.000 zł – zadanie *Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania drogi z Skic-Kleszczyzna do granicy powiatu w kierunku Łobzenicy*) oraz zmniejszenie o kwotę 7.406 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się przeniesienie kwoty 6.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadanie *Zakup dodatkowego modułu oprogramowania GeoInfo dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego* – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.129 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.195 zł (w tym 4.000 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszenie o kwotę 1.195 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2014.4. oraz wnioskiem PINB w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.057 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75046 „Komisje egzaminacyjne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.478 zł (w tym środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w kwocie 6.532 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 40.446 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.392.2014.4 oraz wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i skarbnika.

75495 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.459 zł oraz zmniejszenie o kwotę 50.415 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: MOS w Krajence i MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.734 zł i zmniejszenie o kwotę 9.934 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora I LO w Złotowie i skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 652.976 zł oraz zmniejszenie o kwotę 35.179 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 598 zł i zmniejszenie o kwotę 43.826 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.865 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 226.793 (środki Unii Europejskiej na projekt „Erasmus+” Realizowany przez ZSE w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 600 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.365 zł (środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – program profilaktyczny realizowany w MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się przeniesienie kwoty 561 zł

pomiędzy planami finansowymi jednostek, zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW Typu Rodzinnego w Zakrzewie i Okonku oraz skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.415 zł oraz zmniejszenie o kwotę 17.565 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 4.449 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.410 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.294 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.364 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.540 zł oraz zmniejszenie o kwotę 14.540 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPP w Jastrowiu i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przeniesienie kwoty 5.761 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.329 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.364 zł oraz zmniejszenie o kwotę 185.446 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.795 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.961 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.800 zł oraz zmniejszenie o kwotę 835 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę

11.526 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.600 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.080 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

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 359.186 zł – środki z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

