

**UCHWAŁA NR XVII/130/2020
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Żłotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2020 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 37/318/2020 Zarządu Powiatu Żłotowskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Żłotowskiego na 2020 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 71.174.421,75 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67.851.421,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.323.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 79.282.910,63 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.315.084,64 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.967.825,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

4. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki 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 2.603.063,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.967.825,99 zł określa załącznik nr 6.”

7. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 8.108.488,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 569.894,88 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.938.594,00 zł”

9. § 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu w kwocie 9.508.488,88 zł,

2) rozchodów budżetu w wysokości: 1.400.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”

10. Załącznik nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
	02001		Gospodarka leśna	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000,00			282 000,00
600			Transport i łączność	7 397 088,00	0,00	6 415 588,00	981 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 397 088,00	0,00	6 415 588,00	981 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00			150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00			8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00			820 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 415 588,00		6 415 588,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896 139,00	0,00	0,00	2 896 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 139,00	0,00	0,00	2 896 139,00
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00			30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00			2 500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 489,00			74 489,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 500,00			291 500,00
710			Działalność usługowa	1 267 400,00	0,00	0,00	1 267 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 400,00	0,00	0,00	830 400,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00			700 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 400,00			130 400,00
	71015		Nadzór budowlany	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 000,00			437 000,00
750			Administracja publiczna	419 423,00	0,00	0,00	419 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 213,00	0,00	0,00	148 213,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 213,00			148 213,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 350,00	0,00	0,00	210 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00			40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00			70 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	0,00	0,00	60 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00			27 840,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00			33 020,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00			4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 588 000,00	210,00	0,00	4 588 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 588 000,00	210,00	0,00	4 588 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 586 000,00			4 586 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	210,00		210,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 473 615,00	0,00	0,00	15 473 615,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00			1 600 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00			400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 473 615,00	0,00	0,00	13 473 615,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 773 615,00			12 773 615,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00			700 000,00
758			Różne rozliczenia	38 953 773,00	0,00	0,00	38 953 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 346 432,00	0,00	0,00	28 346 432,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 346 432,00			28 346 432,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 490 098,00	0,00	0,00	7 490 098,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 490 098,00			7 490 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 620,00	0,00	0,00	71 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	71 620,00			71 620,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 045 623,00	0,00	0,00	3 045 623,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 045 623,00			3 045 623,00
801			Oświata i wychowanie	1 225 671,02	84 309,23	0,00	1 309 980,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	620,00	0,00	0,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00			140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00			480,00
	80115		Technika	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00			200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00			146 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00			25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	80195		Pozostała działalność	1 049 251,02	84 309,23	0,00	1 133 560,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 706,02	84 309,23		955 015,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 545,00			22 545,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00			156 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 198 233,00	0,00	0,00	1 198 233,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00	0,00	0,00	1 198 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 233,00			1 198 233,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 654,00	191,50	0,00	470 845,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 734,00	191,50	0,00	188 925,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 734,00			188 734,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	191,50		191,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00			70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	211 920,00	0,00	0,00	211 920,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 520,00			2 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00			9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00			400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00			200 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 255,00	212 371,00	0,00	517 626,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 980,00	0,00	0,00	85 980,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00			85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00			620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00			360,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	138 275,00	212 371,00	0,00	350 646,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 975,00			28 975,00
		0830	Wpływy z usług	108 400,00			108 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	212 371,00		212 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00			400,00
	855		Rodzina	2 373 977,00	0,00	0,00	2 373 977,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 256 060,00	0,00	0,00	1 256 060,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00			650 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	606 060,00			606 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 117 917,00	0,00	0,00	1 117 917,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00			850 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	266 917,00			266 917,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	160 000,00	0,00	235 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		160 000,00		160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00			75 000,00
			Ogółem dochody	77 132 928,02	457 081,73	6 415 588,00	71 174 421,75


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
	02001		Gospodarka leśna	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00			282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	11 200 132,88	2 768 627,58	0,00	13 968 760,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 200 082,88	2 768 627,58	0,00	13 968 710,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00			30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00			1 197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00			91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00			232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00			30 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00			10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 696,00			486 696,00
		4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00			50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00			29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00			40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 304,00			9 304,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 082,88	2 768 627,58		11 268 710,46
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 489,00	0,00	0,00	84 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 489,00	0,00	0,00	84 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 289,00			46 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00			8 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00			1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
710			Działalność usługowa	1 208 182,96	0,00	0,00	1 208 182,96
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 182,96	0,00	0,00	768 182,96
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 782,96			308 782,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 400,00			430 400,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00			87 000,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 200,00			193 200,00
		4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00			29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00			67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00			2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00			8 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
750			Administracja publiczna	9 149 068,75	109 300,00	20 315,97	9 238 052,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 213,00	0,00	0,00	148 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 833,00			125 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 564,00			19 564,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 816,00			2 816,00
	75019		Rady powiatów	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00			270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 641 495,75	109 300,00	20 315,97	8 730 479,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 700,00	109 300,00		5 216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00			382 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00			883 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 300,00			123 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00			750 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00			300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 395,75		20 315,97	472 079,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			1 500,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii i analiz	1 000,00			1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00			25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00			130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00			140 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			1 000,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00			100 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00			40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	0,00	0,00	60 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			2 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 020,00			43 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00			540,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 621 300,00	0,00	0,00	4 621 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 590 300,00	0,00	0,00	4 590 300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	132 795,00			132 795,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	91 689,00			91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00			6 508,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 283 000,00			3 283 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 630,00			73 630,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	247 100,00			247 100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,00			21 904,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 748,00			2 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00			23 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 659,00			397 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 657,00			99 657,00
		4260	Zakup energii	68 500,00			68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 801,00			59 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00			2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00			3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00			15 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 100,00			1 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	3 000,00			3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		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	126 060,00			126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00			7 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 624,00			63 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00			1 188,00
	757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00			550 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 194 750,00	0,00	0,00	1 194 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 750,00	0,00	0,00	1 194 750,00
		4810	Rezerwy	994 750,00			994 750,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00			200 000,00
	801		Oświata i wychowanie	24 548 250,90	150 000,00	0,00	24 698 250,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 532 194,00	0,00	0,00	4 532 194,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00			550 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 841,00			37 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 597,00			2 779 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 726,00			255 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 838,00			539 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 233,00			70 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00			4 624,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00			3 700,00
		4260	Zakup energii	78 848,00			78 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 719,00			55 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00			2 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4430	Różne opłaty i składki	847,00			847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 052,00			127 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 044,00			7 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 577,00			14 577,00
	80115		Technika	7 098 232,00	0,00	0,00	7 098 232,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 820,00			2 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00			8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 861,00			4 950 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 448,00			315 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 673,00			872 673,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 000,00			122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00			5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 632,00			84 632,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 880,00			38 880,00
		4260	Zakup energii	266 600,00			266 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,00			15 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00			2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 182,00			90 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00			8 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00			3 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00			3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 250,00			296 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	296,00			296,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00			7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00			2 960,00
	80116		Szkoły policealne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 118 815,00	0,00	0,00	2 118 815,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00			600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 041,00			1 344 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 975,00			103 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 019,00			237 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 781,00			33 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00			3 700,00
		4260	Zakup energii	150 000,00			150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 899,00			131 899,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00			6 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 244 701,00	0,00	0,00	5 244 701,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 580,00			4 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00			12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 824,00			3 616 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 035,00			252 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 951,00			607 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 354,00			82 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00			10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 168,00			92 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 120,00			36 120,00
		4260	Zakup energii	173 400,00			173 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,00			15 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00			4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 318,00			111 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00			8 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00			3 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 170,00			4 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 837,00			201 837,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00			104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00			5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00			3 040,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	715 601,00	0,00	0,00	715 601,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 698,00			536 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 290,00			41 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 014,00			104 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,00			11 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 849,00			20 849,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 695 043,00	150 000,00	0,00	1 845 043,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 222,00			2 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 628,00			1 160 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 934,00			60 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 740,00			207 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 169,00			22 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00			61 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00


dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 750,00			43 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00			600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 515,00	0,00	0,00	368 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 273,00			264 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 140,00			16 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 888,00			45 888,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 540,00			6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00			20 474,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 894,00	0,00	0,00	218 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 182,00			145 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 076,00			12 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 324,00			26 324,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 844,00			3 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 268,00			3 268,00
	80195		Pozostała działalność	2 276 255,90	0,00	0,00	2 276 255,90
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 783,65			32 783,65
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 216,35			1 216,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00			5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 575,00			125 575,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 988,33			137 988,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054,98			7 054,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00			26 692,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00			6 578,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,63			27 800,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,73			1 212,73
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00			3 824,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4121	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00			982,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4127	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 995,44			3 995,44
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4129	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,25			176,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 005,00			38 005,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 387,91			38 387,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608,18			608,18
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	111 820,00			111 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 993,39			264 993,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,81			10 866,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 937,32			424 937,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 331,80			29 331,80
		4277	Zakup usług remontowych	60 113,32			60 113,32
		4279	Zakup usług remontowych	386,67			386,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	779 852,20			779 852,20
		4307	Zakup usług pozostałych	70 458,57			70 458,57
		4309	Zakup usług pozostałych	6 615,37			6 615,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	37 604,77			37 604,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 395,23			1 395,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00			15 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 402 348,53	0,00	0,00	1 402 348,53
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00	0,00	0,00	1 198 233,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 233,00	0,00	0,00	1 198 233,00
	85195		Pozostała działalność	204 115,53	0,00	0,00	204 115,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 115,53			199 115,53
852			Pomoc społeczna	758 598,00	0,00	0,00	758 598,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 948,00	0,00	0,00	733 948,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00			750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 712,00			481 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 862,00			39 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 052,00			94 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 197,00			13 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00			17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 228,00			17 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00			660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00			45 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00			2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00			450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00			12 712,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	15 823,00			15 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 434,00	0,00	0,00	2 850 434,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 700,00	0,00	0,00	341 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 020,00			205 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 680,00			136 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 734,00	0,00	0,00	188 734,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 885,00			110 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00			9 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00			21 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955,00			2 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00			20 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00			90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00			14 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00			1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00			350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00			2 542,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00			4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 853,00			1 592 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 804,00			157 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 687,00			287 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 002,00			41 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 181,00			2 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00			11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00			27 173,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00			2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900,00			58 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00			6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00			4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00			20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 330 835,00	362 447,00	76,00	11 693 206,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 828 031,00	0,00	0,00	1 828 031,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 673,00			1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 834,00			1 084 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 767,00			81 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 382,00			221 382,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	23 078,00			23 078,00
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00			79 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00			185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 302,00			13 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00			2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00			41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 041,00			41 041,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		4 620,00			4 620,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 549,00			2 549,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 068 282,00	150 000,00	0,00	2 218 282,00
85406			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00			200 000,00
		2540					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 858,00			3 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 024,00			1 288 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 766,00			79 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 115,00			232 115,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 256,00			33 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00			25 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00			6 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00			45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 961,00			24 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00			41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 922,00			74 922,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00		150 000,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	518 600,00	0,00	0,00	518 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 895,00			241 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00			17 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 239,00			46 239,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 072,00			5 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 454,00			136 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00			12 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	27 100,00			27 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00			7 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 385,00			15 385,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
85412			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	2 250,00			2 250,00
		2360					
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00			580 000,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 879 493,00	0,00	0,00	1 879 493,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 092,00			3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 901,00			1 095 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 960,00			128 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 861,00			213 861,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 009,00			30 009,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00			28 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	59 106,00			59 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 452,00			2 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 127,00			237 127,00

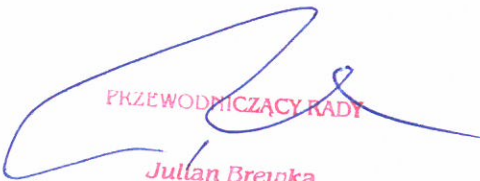
dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 781,00			2 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00			1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 057,00			49 057,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		5 559,00			5 559,00
		4580	Pozostałe odsetki	90,00			90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 200,00			1 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 398,00			13 398,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 411 207,00	212 447,00	76,00	4 623 578,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		1 850 000,00			1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 120,00			67 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 850,00		76,00	1 656 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 738,00	76,00		141 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 752,00			306 752,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4120		40 566,00			40 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 823,00	42 550,00		64 373,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00			90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50 000,00		51 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00			70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	103 821,00		104 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00		31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00			5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 987,00			88 987,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		9 180,00			9 180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 691,00			27 691,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 220,00	0,00	0,00	41 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00			41 220,00
85495			Pozostała działalność	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00			1 752,00
855			Rodzina	6 107 716,00	0,00	0,00	6 107 716,00
85508			Rodziny zastępcze	3 255 051,00	0,00	0,00	3 255 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00			2 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00			90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00			7 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00			60 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4120		7 000,00			7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00			220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00			5 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00			280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330		150 000,00			150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00			3 814,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 000,00			1 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 852 665,00	0,00	0,00	2 852 665,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	1 224 000,00			1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 690,00			308 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 840,00			451 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00			30 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00			68 100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4120		8 400,00			8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00			95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 700,00			74 700,00
		4260	Zakup energii	7 500,00			7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00			28 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4330		540 000,00			540 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00			2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00			6 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00			905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	240 000,00	60 000,00	255 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		240 000,00		240 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		30 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	926		Kultura fizyczna	58 122,00	0,00	0,00	58 122,00
	92601		Obiekty sportowe	16 722,00	0,00	0,00	16 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00			1 857,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00			265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00			10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00			2 200,00
	92695		Pozostała działalność	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00			2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00			2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00			12 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
Ogółem wydatki:				75 732 928,02	3 630 374,58	80 391,97	79 282 910,63


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica	4 888 862,33	2 057 443,27		6 946 305,60
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka	3 611 220,55	711 184,31		4 322 404,86
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie wkładu własnego projektu modernizacji centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00			100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000,00			100 000,00
801	80140	6050	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie		150 000,00		150 000,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	199 115,53			199 115,53
854	85406	6050	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowej Powadni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie (wyburzenie istniejących obiektów, budowa parkingów i ogrodzenia)		150 000,00		150 000,00
				8 899 198,41	3 068 627,58	0,00	11 967 825,99


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			0,00	9 508 488,88	0,00	9 508 488,88
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		569 894,88		569 894,88
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		8 938 594,00		8 938 594,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 400 000,00			1 400 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Uzasadnienie

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

2020:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 372.772,50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.415.588,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości wynosi 71.174.421,75 zł.

Zmiany

dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.415.588,00 zł – środki z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie na rok 2020 ujęto dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w kwotach wynikających z zawartych umów z wykonawcą zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica oraz Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka w części dotyczącej robót przewidzianych do realizacji w 2020 roku. Środki z Funduszu zostały przelane na rachunki bankowe Powiatu Złotowskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku w kwotach wynikających z zawartych umów dofinansowania. Wobec powyższego wprowadzenie ich do budżetu na rok 2020 możliwe jest w formie przychodu, stąd zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów w tym zakresie i zwiększenia planu przychodów. Zmiana spowoduje powstanie deficytu budżetu, finansowanego tymi środkami.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 210,00 zł (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 191,50 zł (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 212.371,00 zł (otrzymana darowizna w postaci pieniężnej) – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS

w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 160.000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z promesą zawartą w piśmie WFOS-II-DPI-TW/400/837/2019 z dnia 15 stycznia 2020 roku.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.630.374,58 zł oraz zmniejszenie o kwotę 80.391,97 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.282.910,63 zł. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.768.627,58 zł, z przeznaczeniem na zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica oraz Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka. Plan finansowy zadań po zmianie jest zgodny z pierwotnym kosztorysem i nie uwzględnia wyników postępowań zamówień publicznych. Zmiana ta ma związek z faktem, iż Powiat Złotowski otrzymał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości wynikającej z pierwotnej umowy dofinansowania. Nadwyżka środków zostanie przekazana do Funduszu po zawarciu z Wojewodą Wielkopolskim aneksów do umów dofinansowania i wymagać będzie zmiany podziałki klasyfikacji

budżetowej.

W dziale 750 „Administracje publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 109.300,00 zł (pokrycie skutków wzrostu płacy minimalnej) oraz zmniejszenie o kwotę 20.315,97 zł (przeniesieni pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu przy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie (wyburzenie istniejących obiektów, budowa parkingów i ogrodzenia) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale: 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 240.000,00 zł (w tym 160.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2019-2020”, zgodnie z promesą zawartą w piśmie WFOS-II-DPI-TW/400/837/2019 z dnia 15 stycznia 2020 roku.

90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

PRZYCHODY

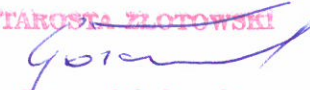
Proponuje się utworzenie planu przychodów w wysokości 9.508.488,88 zł, obejmującego przychody z następujących źródeł:

Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 569.894,88 zł, na którą składają się otrzymane i niewydatkowane w poprzednich latach środki na zadania:

- 1) Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 – 140.296,02 zł,
- 2) Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 – 395.947,73 zł,
- 3) Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 – 33.021,13.

Plan wydatków wymienionych wyżej projektów został wcześniej ujęty w budżecie i obecnie nie wymaga zmiany.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.938.594,00 zł, obejmujące niewydatkowane w roku 2019 środki Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica oraz Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka. Środki wpłynęły na wydzielone rachunki bankowe Powiatu Złotowskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku w wysokościach wynikających z pierwotnych umów dofinansowania, nieuwzględniających rozstrzygnięć przetargowych. Po zawarciu aneksów do umów dofinansowania część środków zostanie zwrócona.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski