

Uchwała nr XIX/145/2020
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 08 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego 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 Złotowskiego uchwala, co następuje:

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

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

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 69/330/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XVIII/135/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 73/365/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **72.058.713,75 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 68.585.713,75 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.473.000,00 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 **80.167.202,63 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 67.948.626,64 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 12.218.575,99 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
7. § 9 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.668.408,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”
8. Załącznik nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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
Jullan Brewka

**Uzasadnienie do uchwały nr XIX/145/2020
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 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 2020:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 508.097,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości wynosi **72.047.753,75 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł – środki z Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadania bieżące, związane z remontem drogi Ciosaniec-Pniewo oraz ul. Niepodległości w Okonku, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Okonku.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2020.3.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł – środki z Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadanie bieżące, zakupem wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Okonku.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 178,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.479,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.446,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2020.3 oraz wnioskiem Przewodniczącej PZDoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 176.438,00 zł (w tym 172.227,00 zł z tytułu darowizny) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000,00 zł – środki z gmin z terenu Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 693.889,00 oraz zmniejszenie o kwotę 185.792 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **80.156.242,63 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 217.720 zł (w tym 200.000,00 zł z Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadania bieżące, związane z remontem drogi Ciosaniec-Pniewo oraz ul.

Niepodległości w Okonku) oraz zmniejszenie o kwotę 17.720,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł (środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2020.3.

W dziale 750 „Administracje publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.262,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych – korekta błędów planistycznych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 116.049,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 8.253,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb oraz korekta błędów planistycznych, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP i skarbnika.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, w szczególności w zakresie zakupu środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakupy dodatkowych środków ochrony osobistej i materiałów dezynfekcyjnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.446,00 zł (środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2020.3

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 zł oraz zmniejszenie o kwotę 150,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 226.438,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększenie planu wydatków o kwotę 726 zł oraz zmniejszenie o kwotę 620,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie i POPP w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.000,00 zł –

(w tym 80.000,00 zł środki z gmin z terenu Powiatu Złotowskiego) z przeznaczeniem na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Goławski

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 280 700,00	200 000,00	0,00	1 480 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 700,00	200 000,00	0,00	1 480 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	296 000,00			296 000,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00			1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00			2 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00		200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00			970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896 139,00	4 500,00	0,00	2 900 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 139,00	4 500,00	0,00	2 900 639,00
		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	4 500,00		78 989,00
		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	4 641 515,00	0,00	0,00	4 641 515,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 641 515,00	0,00	0,00	4 641 515,00
		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	4 639 305,00			4 639 305,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	38 954 373,00	0,00	0,00	38 954 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 346 432,00	0,00	0,00	28 346 432,00
		2920	Subwencja ogólne 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 ogólne z budżetu państwa	7 490 098,00			7 490 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 220,00	0,00	0,00	72 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 220,00			72 220,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 045 623,00	0,00	0,00	3 045 623,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	3 045 623,00			3 045 623,00
801			Oświata i wychowanie	1 309 980,25	0,00	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	1 133 560,25	0,00	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	955 015,25			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	50 000,00	0,00	1 248 233,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00		50 000,00
	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	178,00	0,00	1 178,00
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	178,00	0,00	178,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		178,00		178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
	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	482 975,50	1 481,00	0,00	484 456,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 925,50	1 479,00	0,00	190 404,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00		33,00
		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	1 446,00		190 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191,50			191,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 130,00	0,00	0,00	82 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 130,00			82 130,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	211 920,00	2,00	0,00	211 922,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 520,00			2 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00			9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00		2,00
		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	517 626,00	176 438,00	0,00	694 064,00
	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	350 646,00	176 438,00	0,00	527 084,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 211,00		4 211,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	212 371,00	172 227,00		384 598,00
		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	235 000,00	80 000,00	0,00	315 000,00
	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
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00		80 000,00
		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
	926		Kultura fizyczna	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 460,00		6 460,00
			Ogółem dochody	71 539 656,75	519 057,00	0,00	72 058 713,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	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	288 400,00	0,00	0,00	288 400,00
	02001		Gospodarka leśna	288 400,00	0,00	0,00	288 400,00
		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	1 400,00			1 400,00
	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	14 267 960,46	217 720,00	17 720,00	14 467 960,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 267 910,46	217 720,00	17 720,00	14 467 910,46
		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		5 075,00	85 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00			232 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	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	535 896,00			535 896,00
		4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00		200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	114 767,00		314 767,00
		4360	Opłaty 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
		4390		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 953,00		31 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00		7 625,00	32 375,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00		5 020,00	9 980,00
		4500		15 000,00		5 020,00	9 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 304,00			9 304,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
		4590		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	8 967 067,46			8 967 067,46
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 551 643,00			2 551 643,00
	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	4 500,00	0,00	88 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 489,00	4 500,00	0,00	88 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 289,00			46 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00			8 050,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00			1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	4 500,00		29 550,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00			1 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00			750,00
		6060		750,00			750,00
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
		2329		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
		4700		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		193 200,00			193 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00			29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00			67 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Opłaty 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	9 252 086,78	39 262,00	123 049,00	9 168 299,78
	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				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 816,00			2 816,00
	75019		Rady powiatów	278 000,00	8 262,00	0,00	286 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	8 262,00		276 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 744 513,78	31 000,00	116 049,00	8 659 464,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 000,00			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				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 300,00			123 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	15 000,00		865 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00		50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 422,78	5 000,00		490 422,78
		4360	Opłaty 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 ekspertyz, opinii i analiz				
		4390		1 000,00			1 000,00
			Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 691,00			1 691,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00		90 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00		3 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		26 049,00	13 951,00
	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				
		4120	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00			540,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	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	7 000,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		3 000,00	5 000,00
		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	4 674 605,00	24 253,00	9 253,00	4 689 605,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 643 605,00	8 253,00	8 253,00	4 643 605,00
		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	7 119,00			7 119,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 281 964,00		8 253,00	3 273 711,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 666,00			74 666,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 179,00			263 179,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,00			21 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 771,00			2 771,00
		4180	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00			23 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	434 157,00	8 253,00		442 410,00
		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	16 000,00	1 000,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		400,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00	0,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,69			1 078,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,74			153,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 275,07			6 275,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00			7 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 085,50			56 085,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00			31,00
		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	1 153 364,00	0,00	0,00	1 153 364,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 153 364,00	0,00	0,00	1 153 364,00
		4810	Rezerwy	953 364,00			953 364,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00			200 000,00
		801	Oświata i wychowanie	24 678 518,90	0,00	0,00	24 678 518,90
		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	261 038,00			261 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 838,00			539 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	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	71 748,00			71 748,00
		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	128 840,00			128 840,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	4 949 759,00			4 949 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 550,00			316 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 673,00			872 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 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 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	3 616 436,00			3 616 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 423,00			252 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 951,00			607 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 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	40 775,00			40 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 014,00			104 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,00			11 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 364,00			21 364,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 845 043,00	0,00	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

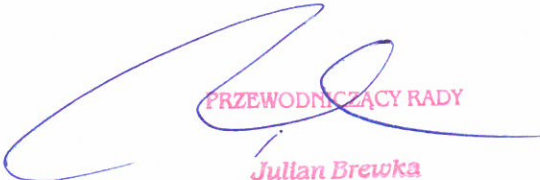
dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 740,00			207 740,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 169,00			22 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			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
		4430	Różne opłaty i składki	19 312,00			19 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 750,00			43 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00			600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	688,00			688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				
		4700	służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 359,00	0,00	0,00	100 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 359,00			80 359,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				
		4700	służby cywilnej	20 000,00			20 000,00
	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
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>				
			<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>				
			<i>dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach</i>				
			<i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w</i>				
			<i>innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,</i>				
			<i>technikach, branżowych szkołach I stopnia i</i>				
			<i>klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły</i>				
			<i>zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach</i>				
			<i>I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
	80152			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	2 276 164,90	0,00	0,00	2 276 164,90
		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	125 484,00			125 484,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00			15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 402 348,53	100 000,00	0,00	1 502 348,53
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu jst dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00		100 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 233,00			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
		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	770 728,00	0,00	0,00	770 728,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	746 078,00	0,00	0,00	746 078,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00			750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 712,00			487 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 925,00			34 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 099,00			95 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 344,00			13 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00			17 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,00			21 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00			1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00			49 680,00
		4360	Opłaty 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	642,00			642,00
		4440	Odpiśy 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	Opłaty za administrowanie i czysze 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	1 446,00	0,00	2 851 880,00
	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 zada zleconych do realizacji fundacjom	136 680,00			136 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 734,00	1 446,00	0,00	190 180,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 885,00	723,00		111 608,00
		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				
		4170	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	723,00		2 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00			90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 020,10			14 020,10
		4360	Opłaty 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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 441,90			3 441,90
	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	1 628 015,00			1 628 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 606,00			135 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 775,00			287 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 950,00			27 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00			11 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 516,00			31 516,00
		4360	Opłaty 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	3 462,00			3 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900,00			58 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 376,00			5 376,00
		4520	Opłaty 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	11 730 847,00	227 208,00	770,00	11 957 285,00
	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	77 079,00			77 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 382,00			221 382,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 078,00			23 078,00
		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	15 268,00			15 268,00
		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	500,00			500,00
		4390					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 034,00			8 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,00			45 729,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00			4 620,00
		4520					
		4700	Szkolenia pracowników	2 549,00			2 549,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 218 282,00	44,00	150,00	2 218 176,00
			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	1 980,00		150,00	1 830,00
		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	40 450,00			40 450,00
		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	2 050,00	44,00		2 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 922,00			74 922,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4520					
		4580	Pozostałe odsetki	20,00			20,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 150,00			7 150,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 385,00			15 385,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4520					
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
	85412		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 250,00			2 250,00
	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	123 960,00			123 960,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		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
		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		2 200,00			2 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 398,00			13 398,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 641 578,00	226 438,00	0,00	4 868 016,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	1 656 774,00			1 656 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 814,00			141 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 752,00			306 752,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 566,00			40 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 373,00	125 000,00		189 373,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00			90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	13 227,00		64 227,00
		4260	Zakup energii	70 000,00			70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 821,00	22 000,00		126 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00		101 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 711,00		6 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00		6 000,00
		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	60 861,00	726,00	620,00	60 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 641,00		620,00	45 021,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		15 220,00	726,00		15 946,00
	85479		Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00
	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	3 282 051,00	0,00	0,00	3 282 051,00
		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				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		177 000,00			177 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00			3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 825 665,00	0,00	0,00	2 825 665,00
			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	306 290,00			306 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 710,00			448 710,00
		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				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00			8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00			7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00			97 400,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513 000,00			513 000,00
		4360	Różne opłaty i składki	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	263 143,00	84 000,00	0,00	347 143,00
			<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>				
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	84 000,00	0,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	84 000,00		324 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 143,00	0,00	0,00	23 143,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320	między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143,00			8 143,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700	służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
		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		35 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310	między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	926		Kultura fizyczna	59 622,00	6 460,00	0,00	66 082,00
			<i>Obiekty sportowe</i>				
	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	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00			7 600,00
	92695		Pozostała działalność	42 900,00	6 460,00	0,00	49 360,00
			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	1 500,00			1 500,00
		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	2 000,00		14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 460,00		13 460,00
Ogółem wydatki:				79 648 145,63	704 849,00	185 792,00	80 167 202,63


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/145/2020
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 08 kwietnia 2020 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.

I. Dochody 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
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 989,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 400,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	437 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	148 213,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 639 305,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 180,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	606 060,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 917,00
Razem:				7 928 837,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	33 020,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	156 000,00
Razem:				189 020,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00

		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	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	157 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
		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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 830,00
Razem:				1 174 030,00

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
710			Działalność usługowa	567 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00
	71015		Nadzór budowlany	437 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00
750			Administracja publiczna	176 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 564,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 816,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 639 305,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 639 305,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	132 795,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 273 711,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 666,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	442 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 357,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 801,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	<i>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</i>	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,69

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	153,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 275,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 085,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
851			Ochrona zdrowia	1 198 233,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 233,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 180,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 180,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 020,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 441,90
855			Rodzina	872 977,00
	85508		Rodziny zastępcze	606 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
Ogółem wydatki:				7 928 837,00

V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	33 020,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	3 824,00
Ogółem wydatki:				189 020,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Julian Brewka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
600	60014	2710	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania bieżącego w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4270)		100 000,00		100 000,00
600	60014	2710	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania bieżącego w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4300)		100 000,00		100 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	350 000,00			350 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	470 000,00			470 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do zadania inwestycyjnego <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1031Pw miejscowości Czernice (kontynuacja)</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do zadania inwestycyjnego <i>Poszerzenie odcinka drogi powiatowej 1041P Zakrzewo-Drożyska Wielkie</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	30 000,00			30 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych w Starej Wiśniewce</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	20 000,00			20 000,00
851	85111	2710	dofinansowanie przez Gminę Okonek do zadania bieżącego: dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakupy dodatkowych środków ochrony osobistej i materiałów dezynfekcyjnych i dodatkowego wyposażenia w związku z wprowadzonym stanem epidemii. (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 2800)		50 000,00		50 000,00
900	90026	2310	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)		10 000,00		10 000,00
900	90026	2310	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)		10 000,00		10 000,00
900	90026	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)		10 000,00		10 000,00
900	90026	2310	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)		10 000,00		10 000,00

900	90026	2310	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)	10 000,00		10 000,00	
900	90026	2310	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)	10 000,00		10 000,00	
900	90026	2310	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)	10 000,00		10 000,00	
900	90026	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90026 par. 4300)	10 000,00		10 000,00	
Razem dochody:				970 000,00	330 000,00	0,00	1 300 000,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I.1. Dotacje celowe								
1	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" – wydatki bieżące	308 782,96			308 782,96
5	851	85111	2800	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakupy dodatkowych środków ochrony osobistej i materiałów dezynfekcyjnych i dodatkowego wyposażenia w związku z wprowadzonym stanem epidemii.		100 000,00		100 000,00
2	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
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	68 340,00			68 340,00
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	68 340,00			68 340,00
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	68 340,00			68 340,00
6	900	90095	2320	Dla Powiatu Piłskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	2 000,00			2 000,00
7	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000,00			20 000,00
Razem dotacje celowe:					734 918,49	100 000,00	0,00	834 918,49
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					734 918,49	100 000,00	0,00	834 918,49
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
II.1. Dotacje podmiotowe								
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	550 000,00			550 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	160 000,00			160 000,00
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200 000,00			200 000,00
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	580 000,00			580 000,00
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 850 000,00			1 850 000,00
Razem dotacje podmiotowe					3 340 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
II.2. Dotacje celowe								
1	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR w Złotowie n zadanie "Podwyższenie kwalifikacji ratowniczych członków WOPR Złotów"	3 000,00			3 000,00
2	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzesz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	126 060,00			126 060,00
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	56 950,00			56 950,00
4	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	79 730,00			79 730,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
5	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na zadanie: Półkolonia Zimowa "Eksperymenty w różnych kolorach"	2 250,00			2 250,00
6	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 224 000,00			1 224 000,00
23	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Miejski Ludowy Klub Bokserski "Sparta" Złotów, Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów i Juniorów	1 500,00			1 500,00
Razem dotacje celowe:					1 493 490,00	0,00	0,00	1 493 490,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 833 490,00	0,00	0,00	4 833 490,00
Ogółem dotacje					5 568 408,49	100 000,00	0,00	5 668 408,49
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					5 369 292,96	100 000,00	0,00	5 469 292,96
dotacje na wydatki majątkowe:					199 115,53	0,00	0,00	199 115,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka