

**UCHWAŁA NR XXVII/197/2020
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 2020 roku, poz. 920), 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, Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 84/439/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 88/451/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 90/469/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 93/489/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 96/498/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 98/520/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 99/524/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 103/550/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 104/556/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr XXV/183/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 107/572/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 109/580/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr XXVI/188/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 111/587/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Uchwała Nr 113/597/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 grudnia 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 91.363.865,03 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.058.863,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 17.305.001,78 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 91.013.116,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.420.412,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.592.703,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”.

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

5. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.532.347,29 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 171.787,65 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.415.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

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

8. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.592.703,32 zł określa załącznik nr 6.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem 6.1”.

9. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 6.1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 350.748,88 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.”.

12. § 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w kwocie 8.253.130,12 zł,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości: 8.603.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

14. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 329.198,07 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 179.198,07 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000,00 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 44.198,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

15. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 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 łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			0,00
020			Leśnictwo	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
	02001		Gospodarka leśna	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 000,00			283 000,00
600			Transport i łączność	4 601 273,78	20 000,00	0,00	4 621 273,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 601 273,78	20 000,00	0,00	4 621 273,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	331 290,00			331 290,00
		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	8 067,00			8 067,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	625,00			625,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00			495,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00			1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 508,00			31 508,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00			155 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 935 000,00	20 000,00		1 955 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 137 888,78			2 137 888,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 994 966,00	0,00	386 806,00	2 608 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 966,00	0,00	386 806,00	2 608 160,00
		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		374 776,00	2 125 224,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 316,00			173 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 500,00		12 030,00	279 470,00
710			Działalność usługowa	1 378 345,00	0,00	0,00	1 378 345,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	821 300,00	0,00	0,00	821 300,00
		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	121 300,00			121 300,00
	71015		Nadzór budowlany	557 045,00	0,00	0,00	557 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 045,00			557 045,00
750			Administracja publiczna	406 642,20	0,00	0,00	406 642,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 915,00			157 915,00
	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	38 377,20	0,00	0,00	38 377,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 589,55			22 589,55
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 787,65			15 787,65
752			Obrona narodowa	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
	75295		Pozostała działalność	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 612,00			32 612,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 784 357,00	0,00	0,00	7 784 357,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 784 357,00	0,00	0,00	7 784 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 213 649,00			5 213 649,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 195,00			12 195,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00			210,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 303,00			278 303,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 278 000,00			2 278 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00
	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	15 569 246,00	0,00	0,00	15 569 246,00
	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	13 569 246,00	0,00	0,00	13 569 246,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 769 246,00			12 769 246,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00			800 000,00
	758		Różne rozliczenia	42 626 663,47	8 744 938,00	2 419 092,00	48 952 509,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 564 492,00	296 462,00	0,00	29 860 954,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	29 564 492,00	296 462,00		29 860 954,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 597,00	0,00	29 597,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		29 597,00		29 597,00
	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	107 571,47	0,00	213,00	107 358,47
		0920	Pozostałe odsetki	74 660,00		213,00	74 447,00
		2058	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	31 751,00			31 751,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160,47			1 160,47
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 418 879,00	8 418 879,00	2 418 879,00	8 418 879,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	0,00	8 418 879,00		8 418 879,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 418 879,00		2 418 879,00	0,00
	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	2 355 937,20	753 010,80	0,00	3 108 948,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00			50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00			480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00			2 480,00
	80115		Technika	279 426,00	0,00	0,00	279 426,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 114,00			1 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	367,00			367,00
		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	143 585,00			143 585,00
		0830	Wpływy z usług	118 468,00			118 468,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 082,00			11 082,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00			10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00			4 800,00
	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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	11 498,00	0,00	0,00	11 498,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 008,00			5 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00			6 490,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39	0,00	0,00	25 897,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 897,39			25 897,39
	80195		Pozostała działalność	2 032 215,81	753 010,80	0,00	2 785 226,61
		2051	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	754 897,00			754 897,00
		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	1 096 823,74	725 434,41		1 822 258,15
		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	24 495,07	27 576,39		52 071,46
		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	1 628 233,00	0,00	0,00	1 628 233,00
	85111		Szpital ogólny	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00			125 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 403 233,00	0,00	0,00	1 403 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 403 233,00			1 403 233,00
852			Pomoc społeczna	16 928,00	0,00	0,00	16 928,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 250,00			14 250,00
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 678,00	0,00	0,00	1 678,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00			178,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00			1 500,00
	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	656 230,50	8 190,00	1 261,00	663 159,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 178,50	0,00	0,00	247 178,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	246 954,00			246 954,00
		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	326 922,00	8 190,00	1 261,00	333 851,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 520,00	50,00		2 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00		1 260,00	7 740,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00		1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	140,00		540,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	315 000,00	8 000,00		323 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	742 448,00	57 095,00	0,00	799 543,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 420,00			14 420,00
		0830	Wpływy z usług	85 580,00			85 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	27 634,00	9 640,00	0,00	37 274,00
		0830	Wpływy z usług	24 102,00	9 640,00		33 742,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 532,00			3 532,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 980,00	0,00	0,00	85 980,00
		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	2 650,00			2 650,00
		0830	Wpływy z usług	82 350,00			82 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00			620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00			360,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	527 834,00	47 455,00	0,00	575 289,00
		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	84 616,00	18 200,00		102 816,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 211,00			4 211,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 434,00	29 255,00		52 689,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	385 698,00			385 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00			400,00
855			Rodzina	2 991 448,08	0,00	0,00	2 991 448,08
	85504		Wspieranie rodziny	393 958,38	0,00	0,00	393 958,38
		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	289 941,91			289 941,91
		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	54 080,29			54 080,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 936,18			49 936,18
	85508		Rodziny zastępcze	1 506 974,70	0,00	0,00	1 506 974,70
		0830	Wpływy z usług	710 000,00			710 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 156,00			15 156,00
		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	781 818,70			781 818,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 515,00	0,00	0,00	1 090 515,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka 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	239 515,00			239 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	0,00	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	240 000,00	0,00	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	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
	92695		Pozostała działalność	6 460,00	0,00	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	84 587 790,23	9 583 233,80	2 807 159,00	91 363 865,03

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00
020			Leśnictwo	344 400,00	0,00	0,00	344 400,00
	02001		Gospodarka leśna	342 400,00	0,00	0,00	342 400,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00			283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00			56 400,00
	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	19 589 884,39	20 000,00	0,00	19 609 884,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 589 834,39	20 000,00	0,00	19 609 834,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00			25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00			1 197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 925,00			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	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 201,00			49 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 364,00			712 364,00
		4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 655,00			314 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00			2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 467,00			451 467,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00			7 200,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		1 378,00			1 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00			160,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00			55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 031,00			34 031,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 375,00			32 375,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4500		9 980,00			9 980,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		5 304,00			5 304,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
		4590		4 000,00			4 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		4600		4 614,00			4 614,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 808,00			6 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 727 529,39	20 000,00		13 747 529,39
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				
		6690		2 551 643,00			2 551 643,00
	60016		Drugi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 316,00	0,00	0,00	208 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 316,00	0,00	0,00	208 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 854,62			114 854,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 989,31			18 989,31
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 706,41			2 706,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 048,64			7 048,64
		4300	Zakup usług pozostałych	62 767,02			62 767,02
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00			1 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060		750,00			750,00
710			Działalność usługowa	1 319 127,96	0,00	0,00	1 319 127,96
	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	759 082,96	0,00	0,00	759 082,96
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		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	421 300,00			421 300,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	557 045,00	0,00	0,00	557 045,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00			1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 003,00			169 003,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 025,00			216 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00			24 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00			67 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00			8 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,00			20 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00			75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 165,00			27 165,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00			150,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00			10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00			1 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00			1 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00			8 678,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	260,00			260,00
750			Administracja publiczna	9 465 914,71	0,00	0,00	9 465 914,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14			134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58			20 798,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,28			2 964,28
	75019		Rady powiatów	285 262,00	0,00	0,00	285 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 262,00			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 970 860,51	0,00	0,00	8 970 860,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 848,90			5 268 848,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00			382 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 200,54			948 200,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 300,00			108 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00			40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006 631,14			1 006 631,14
		4260	Zakup energii	255 000,00			255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 622,78			546 622,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00			21 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00			1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 125,00			7 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00			25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00			111 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 710,15			166 710,15
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 691,00			1 691,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00			180,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00			5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 951,00			13 951,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 377,20	0,00	0,00	38 377,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,48			1 997,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00			123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 357,65			26 357,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,52			2 969,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00			1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,43			5 675,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,12			204,12
		4700	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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
752			Obrona narodowa	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	75295		Pozostała działalność	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00			32 612,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 901 494,00	1 517,00	1 517,00	7 901 494,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00			20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 805 947,00	1 517,00	1 517,00	7 805 947,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,00			66,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane	138 598,00			138 598,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	78 368,00			78 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562,00			6 562,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 321 980,00			3 321 980,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 978,00			112 978,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 919,00			248 919,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 246,00			21 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00			1 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00			33 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	770 838,00			770 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 954,00	1 242,00		162 196,00
		4260	Zakup energii	58 384,00			58 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 300,00		1 190,00	166 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 620,00			8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 474,00		300,00	65 174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	18,00	26,00	10 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	75,00		687,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 393,00	182,00	1,00	1 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848,00			2 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00			15 660,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 619,00			2 619,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	720,00			720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00			2 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 303,00			306 303,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00			19 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75495		Pozostała działalność	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
		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	29 000,00			29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 547,00			3 547,00
		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	208,88			208,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,77			29,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,17			1 215,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 218,48			7 218,48
		4300	Zakup usług pozostałych	63 236,70			63 236,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00			31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00			495 000,00
758			Różne rozliczenia	642 096,27	165 000,00	477 898,20	329 198,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 096,27	165 000,00	477 898,20	329 198,07

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4810	Rezerwy	542 096,27	165 000,00	377 898,20	329 198,07
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 441 439,20	25 000,00	25 000,00	26 441 439,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 608 839,99	0,00	0,00	4 608 839,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00			730 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 674,00			36 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 058,00			2 749 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 567,00			244 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 667,00			505 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 808,00			58 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,99			7 829,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 009,00			6 009,00
		4260	Zakup energii	47 000,00			47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00			1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 891,00			80 891,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 746,00			2 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 175,00			1 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 487,00			121 487,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00			2 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00			140,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 823,00			12 823,00
	80115		Technika	7 088 738,00	19 250,00	0,00	7 107 988,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 231,00			2 231,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00			18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 860,00			4 806 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 587,00			316 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 852,00			841 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 370,00			103 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 685,00			6 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 432,00			167 432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 994,00			143 994,00
		4260	Zakup energii	222 331,00			222 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 836,00	19 250,00		72 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 374,00			2 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 411,00			73 411,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 841,00			7 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00			589,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 713,00			2 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 828,00			312 828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	252,00			252,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 547,00			3 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 005,00			3 005,00
	80116		Szkoły policealne	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00			95 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 779 190,88	0,00	0,00	2 779 190,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 841,88			236 841,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00			600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00			4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 538,00			1 609 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 975,00			103 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 974,00			280 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 602,00			35 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00			3 700,00
		4260	Zakup energii	236 746,00			236 746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00			1 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00			52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00			28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 773,00			131 773,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 338,00			2 338,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 019 838,00	5 750,00	25 000,00	5 000 588,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 112,00			7 112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00			20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 561,00		25 000,00	3 386 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 435,00			252 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 632,00			596 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 175,00			71 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00			3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 872,00			131 872,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 680,00			31 680,00
		4260	Zakup energii	146 669,00			146 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 446,00	5 750,00		69 196,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 152,00			3 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 929,00			60 929,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 149,00			6 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 061,00			2 061,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 563,00			2 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 098,00			202 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00			89,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 565,00			3 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00			2 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	754 534,00	0,00	0,00	754 534,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 444,00			574 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 775,00			40 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 014,00			104 014,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 815,00			12 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 486,00			22 486,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 143 897,00	0,00	0,00	2 143 897,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 222,00			3 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 672,00			1 079 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 934,00			60 934,00
		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	17 600,00			17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 628,00			49 628,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 490,00			104 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00			21 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00			1 402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00			615,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 327,00			13 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 522,00			52 522,00
		4480	Podatek od nieruchomości	398,00			398,00
		4510	Oplaty 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 służby cywilnej				
		4700		3 180,00			3 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 239,00	0,00	0,00	95 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 239,00			67 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00			28 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 806,00	0,00	0,00	251 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 657,00			162 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 140,00			16 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 798,00			30 798,00
			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	20 471,00			20 471,00
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	268 316,00	0,00	0,00	268 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 254,00			188 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 027,00			12 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 314,00			33 314,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00			4 235,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 023,00			4 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 263,00			3 263,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39	0,00	0,00	25 897,39
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,00			5 148,00
		2830					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,39			256,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 493,00			20 493,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	80195		Pozostała działalność	3 310 142,94	0,00	0,00	3 310 142,94
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00			1 000,00
		2830					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 816,27			56 816,27
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 192,10			35 192,10
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 307,90			1 307,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 750,00			25 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 484,00			125 484,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 375,93			130 375,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,90			5 867,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00			26 692,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478,00			10 478,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 679,96			32 679,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,92			2 323,92
			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	1 582,00			1 582,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4127	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 657,68			4 657,68
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4129	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,20			331,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00			439,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 105,00			62 105,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 384,83			71 384,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 259,47			8 259,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 921,21			49 921,21
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	211 820,00			211 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 459,00			282 459,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,76			11 383,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	551 896,90			551 896,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 130,61			26 130,61
		4277	Zakup usług remontowych	60 000,00			60 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00			7 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 406 149,20			1 406 149,20
		4307	Zakup usług pozostałych	34 620,65			34 620,65
		4309	Zakup usług pozostałych	4 645,45			4 645,45
		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	15 365,00			15 365,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 210,93	0,00	0,00	1 700 210,93
	85111		Szpitala ogólne	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jst dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00			175 000,00
		2800					
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00
		6220					
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 403 233,00	0,00	0,00	1 403 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 403 233,00			1 403 233,00
	85195		Pozostała działalność	21 977,93	0,00	0,00	21 977,93
		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
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93			16 977,93
		6639					
852			Pomoc społeczna	738 063,44	490,00	490,00	738 063,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00			14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00			250,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	705 163,44	490,00	490,00	705 163,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00			1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 212,00			470 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 925,00			34 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 299,00			76 299,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 344,00			5 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,00			18 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 772,00			31 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00			1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00		490,00	43 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00			2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,00			1 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	490,00		1 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,44			15 497,44

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17,00			17,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00			2 525,00
		4260	Zakup energii	10 823,00			10 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00			475,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00			75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 023 654,00	8 042,00	42,00	3 031 654,00
	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	246 954,00	42,00	42,00	246 954,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 459,55			126 459,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00			8 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 884,00	42,00		24 926,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 280,00		42,00	3 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 926,00			39 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 045,00			17 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00			200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 666,10			22 666,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	242,00			242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 033,35			3 033,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 415 000,00	8 000,00	0,00	2 423 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 502,00			2 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 333,00	6 686,00		1 725 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 606,00			135 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 224,00	1 150,00		300 374,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 183,00	164,00		31 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 363,00			47 363,00
		4260	Zakup energii	57 000,00			57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00			11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 516,00			28 516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 686,00			1 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00			799,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 461,00			3 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 949,00			63 949,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 376,00			5 376,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 302,00			2 302,00
		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	12 087 179,73	62 094,00	150 000,00	11 999 273,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 853 531,00	0,00	0,00	1 853 531,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	673,00			673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 834,00			1 087 834,00
		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	51 800,00			51 800,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00			79 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00			178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 268,00			17 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00			2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 108,00			43 108,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00			1 200,00
		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	47 086,00			47 086,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00			1 155,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 549,00			1 549,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 214 102,00	14 639,00	150 000,00	2 078 741,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00			170 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 858,00			3 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 024,00			1 286 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 766,00			79 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 115,00			217 115,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 256,00			33 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00			1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00	6 239,00		41 919,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 700,00		13 000,00
		4260	Zakup energii	59 314,00			59 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 275,00			28 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 530,00	1 500,00		57 030,00
		4360	Oplaty 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	2 094,00			2 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 140,00			75 140,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	521 600,00	0,00	0,00	521 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 895,00			283 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00			17 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 269,00			46 269,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 672,00			5 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 854,00			93 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00			11 347,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	28 220,00			28 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00			8 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00			2 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00			84,00
		4430	Różne opłaty i składki	789,00			789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 355,00			18 355,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		765,00			765,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 220,00			1 220,00
	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
			Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		2 250,00			2 250,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		780 000,00			780 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 914 667,00	0,00	0,00	1 914 667,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 283,00			1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 552,00			1 144 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 410,00			104 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 524,00			199 524,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 632,00			27 632,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 172,00			2 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00			6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 449,00			34 449,00
		4220	Zakup środków żywności	416,00			416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 188,00			1 188,00
		4260	Zakup energii	27 000,00			27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 128,00			11 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00			820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 649,00			277 649,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 746,00			2 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00			53,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 175,00			1 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 631,00			52 631,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		2 921,00			2 921,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		3 080,00			3 080,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 338,00			13 338,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 673 127,00	47 455,00	0,00	4 720 582,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		1 430 000,00			1 430 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 620,00			92 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 949,00	25 000,00		1 772 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 814,00			141 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 352,00	13 455,00		298 807,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 566,00			32 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 377,00			167 377,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00			81 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 427,00			55 427,00
		4260	Zakup energii	120 617,00	9 000,00		129 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 921,00			157 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 435,00			132 435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 711,00			6 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 491,00			8 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 223,00			86 223,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00			118,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00			1 815,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 191,00			17 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 967,00	0,00	0,00	60 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 651,00			20 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 316,00			40 316,00
		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	66 935,73	0,00	0,00	66 935,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 479,94			5 479,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 627,85			41 627,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,94			18 075,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00			1 752,00
855			Rodzina	6 558 207,72	8 535,00	63 535,00	6 503 207,72
		85504	Wspieranie rodziny	393 958,38	0,00	0,00	393 958,38
		3110	Świadczenia społeczne	48 366,18			48 366,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00			1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00			234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00			36,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 941,91			289 941,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 080,29			54 080,29
		85508	Rodziny zastępcze	3 310 527,34	0,00	0,00	3 310 527,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 696 314,70			2 696 314,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00			85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,10			5 648,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00			56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00			6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000,00			264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00			7 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00			280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00			177 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,54			3 224,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 853 722,00	8 535,00	63 535,00	2 798 722,00
		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	1 354 000,00			1 354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 828,00			278 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 510,00	1 871,00		453 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 545,00		4,00	29 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 634,00	3 414,00		70 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	50,00		8 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00			7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 773,00	2 982,00	2 894,00	115 861,00
		4220	Zakup środków żywności	75 170,00		20,00	75 150,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		3 706,00	6 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00		861,00	29 639,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00		55 000,00	358 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		859,00	2 641,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	218,00	191,00	1 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00			7 752,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00			480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 143,00	0,00	0,00	347 143,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00			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		2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00			1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00			1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 954,00			16 954,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 139,00			1 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 200,00	0,00	0,00	167 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 200,00	0,00	0,00	147 200,00
			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	102 200,00			102 200,00
		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	30 000,00			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		20 000,00			20 000,00
926			Kultura fizyczna	115 977,00	0,00	0,00	115 977,00
	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	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	99 255,00	0,00	0,00	99 255,00
			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	43 270,00			43 270,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00			2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00			2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00			11 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00			21 060,00
Ogółem wydatki:				91 440 920,35	290 678,00	718 482,20	91 013 116,15

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/197/2020
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/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	0,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 316,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 300,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	557 045,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	157 915,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	22 589,55
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	0,00
752	75295	2110	Pozostała działalność	32 612,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 649,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 278 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
758	75814	2110	Różne rozliczenia finansowe	1 160,47
801	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 403 233,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 250,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 954,00
855	85504	2110	Wspieranie rodziny	49 936,18
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	15 156,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	781 818,70
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 515,00
Razem:				11 532 347,29

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	15 787,65
801	80195	2120	Pozostała działalność	156 000,00
Razem:				171 787,65

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	1 117 877,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	866 877,00
		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:				1 125 907,00

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	0,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 854,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 989,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 706,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 048,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 717,02
710			Działalność usługowa	678 345,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00
	71015		Nadzór budowlany	557 045,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 003,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	260,00
750			Administracja publiczna	180 504,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 964,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 589,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,48
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	32 612,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75295		Pozostała działalność	32 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 649,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 491 649,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	138 598,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 321 980,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 978,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 246,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	770 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 701,00
		4260	Zakup energii	58 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 619,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	720,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 218,48
		4300	Zakup usług pozostałych	63 236,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 057,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 148,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 493,00
	80195		Pozostała działalność	11,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,48
851			Ochrona zdrowia	1 403 233,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 403 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 403 233,00
852			Pomoc społeczna	14 250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 954,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 954,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 459,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 666,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 033,35
855			Rodzina	1 086 425,88
	85504		Wspieranie rodziny	49 936,18
		3110	Świadczenia społeczne	48 366,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	36,00
	85508		Rodziny zastępcze	796 974,70
		3110	Świadczenia społeczne	789 314,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
Ogółem wydatki:				11 532 347,29

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	15 787,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 787,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 737,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	125 484,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 692,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	3 824,00
Ogółem wydatki:				171 787,65

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)	0,00			0,00
600	60014	2710	Dofinansowanie z Gminy Krajenka do zadania bieżącego w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Śmiarowo Krajeńskie-Podróżna (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4270)	55 000,00			55 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Okonek na zadanie <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6500)	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
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w Krajence</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	150 000,00			150 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P Ul. Kolejowa w Okonku</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	200 000,00			200 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej 1058P Czajcze - Śmiardowo Krajeńskie</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	300 000,00			300 000,00

600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa drogi powiatowej 1050P Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną, Przebudowa Drogi Powiatowej Gajek - Buntowo i Przebudowa drogi powiatowej 1052P w miejscowości Kleszczyna</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	215 000,00			215 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Okonek na zadanie <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1002P Lotyń-Borki w miejscowości Lotyń</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6500)		20 000,00		20 000,00
851	85111	2710	dofinansowanie przez Gminę Okonek do zadania bieżącego: dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 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
851	85111	2710	dofinansowanie przez Gminę Lipka do zadania bieżącego: dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 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)	15 000,00			15 000,00
851	85111	2710	dofinansowanie przez Gminę Złotów do zadania bieżącego: dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 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
851	85111	2710	dofinansowanie przez Gminę Zakrzewo do zadania bieżącego: dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 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)	10 000,00			10 000,00
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Miast Złotów do zadaniamajątkowego: dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup respiratora. (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	100 000,00			100 000,00
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:				2 395 000,00	20 000,00	0,00	2 415 000,00

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica	4 905 270,60			4 905 270,60
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka	3 413 870,01			3 413 870,01
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo	1 424 594,87			1 424 594,87
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w Krajence	1 451 793,91			1 451 793,91
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1031Pw miejscowości Czernice (kontynuacja)	200 000,00			200 000,00
600	60014	6050	Poszerzenie odcinka drogi powiatowej 1041P Zakrzewo-Drożyska Wielkie	140 000,00			140 000,00
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych w Starej Wiśniewce	50 000,00			50 000,00
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 1012P Borucino-Podgaje	45 000,00			45 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1010P - Ul. Kolejowa w Okonku	410 000,00			410 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1048P Bartoszkowo - Annopole	111 000,00			111 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1045P Tarnówka do drogi nr 1043P	254 000,00			254 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1058P Czajcze - Śmiardowo Krajeńskie	600 000,00			600 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1003P Lotyń - Drzewice	113 000,00			113 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1050P Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	200 000,00			200 000,00
600	60014	6050	Przebudowa Drogi Powiatowej Gajek - Buntowo	249 000,00			249 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1052P w miejscowości Kleszczyna	100 000,00			100 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002P Lotyń-Borki w miejscowości Lotyń	60 000,00	20 000,00		80 000,00
600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej płatności z Funduszu Dróg Samorządowych, dotyczący zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica</i>	1 825 635,00			1 825 635,00
600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej płatności z Funduszu Dróg Samorządowych, dotyczący zadania <i>Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka</i>	726 008,00			726 008,00
700	70005	6060	Zakup gruntu - powiększenie działki inwestycyjnej w Jastrowiu	750,00			750,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie	2 250 000,00			2 250 000,00
754	75411	6060	Modernizacja systemu łączności PSP - zakup radioprzełączników	37 500,00			37 500,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
754	75411	6060	Zakup sprzężarki na potrzeby KP PSP w Złotowie	45 818,00			45 818,00
754	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby KP PSP w Złotowie	33 985,00			33 985,00
754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Złotowie	189 000,00			189 000,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzężarki dla KP PSP w Złotowie	10 000,00			10 000,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja systemu łączności PSP - zakup radioprzełączników	9 500,00			9 500,00
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	0,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	0,00			0,00
801	80140	6050	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie	500 000,00			500 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup respiratora.	100 000,00			100 000,00
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>	16 977,93			16 977,93
854	85406	6050	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowej Powiadni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie (wyburzenie istniejących obiektów, budowa parkingów i ogrodzenia)	150 000,00		150 000,00	0,00
854	85421	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence	100 000,00			100 000,00
				19 822 703,32	20 000,00	250 000,00	19 592 703,32

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/197/2020
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 6.1
do Uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Wykaz wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan wydatku ogółem	Z tego:		
					Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki własne Powiatu Złotowskiego	Środki z innych źródeł
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1010P - Ul. Kolejowa w Okonku	410 000,00	210 000,00		200 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1048P Bartoszkowo - Annopole	111 000,00	111 000,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1045P Tarnówka do drogi nr 1043P	254 000,00	241 000,00	13 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1058P Czajcze - Śmiardowo Krajeńskie	600 000,00	300 000,00		300 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1003P Lotyń - Drzewice	113 000,00	113 000,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1050P Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	200 000,00	105 000,00	10 000,00	85 000,00
600	60014	6050	Przebudowa Drogi Powiatowej Gajek - Buntowo	249 000,00	75 000,00	71 500,00	102 500,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1052P w miejscowości Kleszczyna	100 000,00	60 000,00	12 500,00	27 500,00
				2 037 000,00	1 215 000,00	107 000,00	715 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 253 130,12	6 346 750,00	6 346 750,00	8 253 130,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	6 346 750,00		6 346 750,00
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 683 235,24		6 346 750,00	1 336 485,24
Rozchody ogółem:			1 400 000,00	7 203 879,00	0,00	8 603 879,00
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 400 000,00			1 400 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	7 203 879,00		7 203 879,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/197/2020
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/122/2019
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00	15 000,00		135 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	334 816,27		290 618,20	44 198,07
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	0,00			0,00
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	23 280,00		23 280,00	0,00
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	0,00			0,00
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	29 000,00		29 000,00	0,00
7	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	35 000,00		35 000,00	0,00
8	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	0,00			0,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		542 096,27	15 000,00	377 898,20	179 198,07
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na dofinansowanie wkładu własnego projektu modernizacji centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00		100 000,00	0,00
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	0,00			0,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Ogółem		642 096,27	15 000,00	477 898,20	179 198,07

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVII/197/2020
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 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 9.583.233,80 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.807.159,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości 91.363.865,03 zł. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł – środki z Gminy Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 1002P Lotyń-Borki w miejscowości Lotyń, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 386.806,00 zł, z tego: ze sprzedaży majątku o kwotę 374.776,00 zł oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.030,00 zł (zmniejszenie planu dochodów z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.123,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.7 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 296.462,00 zł – środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.p i ST5.4750.29.2020.15p.

75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 29.597,00 zł – środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.12.2020.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 213,00 zł – zmniejszenie planu, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

75816 „Wpływy do rozliczenia” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.418.879,00 zł (z tego 6.000.000,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na planowane inwestycje w Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 2.418.879,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, stosownie do pisma Ministerstwa Finansów, ST9.4761.54.2020).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 753.010,80 zł na zadanie współfinansowane ze środków UE *Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00* – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.190,00 zł (w tym 8.000,00 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PUP) oraz zmniejszenie o kwotę 1.261,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 9.640,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 47.455,00 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 290.678,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 718.482,20 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości 91.013.116,15 zł. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł (środki z Gminy Okonek) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 1002P Lotyń-Borki w miejscowości Lotyń.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 1.517,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmiany planu rezerwy ogólnej i rezerw celowych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.250,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.750,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przeniesienie kwoty 490,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 42,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł (środki z Funduszu Pracy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.639,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł (niezrealizowane zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu przy Powiatowej Powiadni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie (wyburzenie istniejących obiektów, budowa parkingów i ogrodzenia)) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.455,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.535,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 63.535,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: PCPR w Złotowie, POW Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie.

PRZYCHODY

Proponuje się przeniesienie kwoty 6.346.750,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej przychodów: zwiększenie w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane w 2019 roku oraz zmniejszenie w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

ROZCHODY

Proponuje się zwiększenie planu rozchodów o kwotę 7.203.879,00 zł w § 994 „Przelewy na rachunki lokat” – środki obejmują niewykorzystane w roku 2020 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przewidziane do realizacji w latach następnych.

Starosta Złotowski

Ryszard Gołowski