

Uchwała Nr XI/67/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) 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 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 28/162/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 30/171/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 31/180/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 35/192/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 37/215/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 38/221/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę: **787.223 zł,**
b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **2.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości **59.538.978 zł,**
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58.472.861 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości: 1.066.117 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **1.494.474 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **709.251 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **59.388.978 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.176.881 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości: 2.212.097 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.168.533 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **677.164 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **382.288 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **120.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
M. L...
Michał Iwaniczek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100	0	0	1 100
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	0	0	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000			1 000
	01008		Melioracje wodne	100	0	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100			100
020			Leśnictwo	292 000	0	0	292 000
	02001		Gospodarka leśna	292 000	0	0	292 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000			292 000
600			Transport i łączność	264 592	105 908	0	370 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 592	105 908	0	370 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 592	105 408		211 000
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000			3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	500		45 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między	100 000			100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 124	0	0	1 055 124
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 124	0	0	1 055 124
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120			120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 117			758 117
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 337			71 337
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 550			55 550
710			Działalność usługowa	1 176 200	0	0	1 176 200
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	650 000	0	0	650 000
		0830	Wpływy z usług	550 000			550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	131 700	0	0	131 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 700			131 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	0	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000			8 000
	71015		Nadzór budowlany	386 500	0	0	386 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 500			386 500
750			Administracja publiczna	271 992	0	0	271 992
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 742	0	0	116 742
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 742			116 742
	75020		Starostwa powiatowe	109 250	0	0	109 250
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250			250

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000			2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000			35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000			12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	0	0	46 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000			44 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000			2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 629 397	11 525	0	3 640 922
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 629 397	11 525	0	3 640 922
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500			3 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 530 897	11 525		3 542 422
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	95 000			95 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 692 004	0	0	10 692 004
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000	0	0	1 700 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000			1 700 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 992 004	0	0	8 992 004
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 382 004			8 382 004
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	610 000			610 000
758			Różne rozliczenia	36 145 638	1 000	2 000	36 144 638
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 422 965	0	0	27 422 965
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 422 965			27 422 965
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 994 051	0	0	5 994 051
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 994 051			5 994 051
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 950	1 000	2 000	53 950
		0920	Pozostałe odsetki	54 950	1 000	2 000	53 950
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 246 617	0	0	2 246 617
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 246 617			2 246 617
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	342 416	0	0	342 416
		2007	Dotacje rozwojowe	342 416			342 416
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 639	0	0	84 639
		2057	Dotacje rozwojowe	84 639			84 639
801			Oświata i wychowanie	632 304	298 465	0	930 769
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 028	0	0	1 028
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028			1 028
	80111		Gimnazja specjalne	3 585	0	0	3 585
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210			210
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 375			3 375
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600	12 000	0	15 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	7 300		10 300
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	4 700		5 000
	80130		Szkoły zawodowe	369 400	255 140	0	624 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800			1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	166 380	80 000		246 380

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0830	Wpływy z usług				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	100 000		245 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	60 000		110 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	1 200		1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	800		800
		2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł	5 720	3 000		8 720
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		10 140		10 140
		0830	Wpływy z usług	254 691	31 325	0	286 016
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	233 945	30 000		263 945
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 325		1 325
851			Ochrona zdrowia	20 746			20 746
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 655 921	0	0	2 655 921
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 655 921	0	0	2 655 921
852			Pomoc społeczna	524 452	220 000	0	744 452
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 000	100 000	0	453 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 000			3 000
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	100 000		450 000
	85204		Rodziny zastępcze	169 352	120 000	0	289 352
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 352			29 352
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	120 000		260 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 100	0	0	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100			2 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 622	148 200	0	746 822
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 664	0	0	1 664
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664			1 664
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 686	0	0	190 686
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 686			190 686
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 450	148 200	0	498 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450			450
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	350 000	148 200		498 200
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 822	0	0	15 822
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 822			15 822
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 409	2 125	0	476 534
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 520	1 500	0	100 020
		0830	Wpływy z usług	97 920			97 920
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500		1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 189	0	0	1 189
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189			1 189
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	500	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500		500
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 530	125	0	261 655
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500			11 500
		0830	Wpływy z usług	250 000			250 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	30	125		155
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	37 850	0	0	37 850
		0830	Wpływy z usług	35 000			35 000
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250			250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400			2 400
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	75 320	0	0	75 320
		0830	Wpływy z usług	75 000			75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320			320
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000	0	0	340 000
	90002		Gospodarka odpadami	140 000	0	0	140 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000			40 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000			100 000
	90095		Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000			200 000
			Ogółem dochody	58 753 755	787 223	2 000	59 538 978

WICEPRZEDSIĘDZĄCY RADY
M. Ławicki
 Michał Ławicki

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500	0	0	9 500
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 500	0	0	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500			9 500
020			Leśnictwo	305 500	0	0	305 500
	02001		Gospodarka leśna	303 500	0	0	303 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000			292 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
600			Transport i łączność	2 942 916	305 408	0	3 248 324
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 762 896	305 408	0	3 068 304
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000			60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	62 502		862 502
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000			63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000	11 545		163 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	1 532		21 532
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 592	29 829		700 421
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000			80 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000			12 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	60 000			60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000			40 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000			40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników	10 000			10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	200 000		485 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000			160 000
	60016		Drogi publiczne gminne	180 020	0	0	180 020
		4430	Różne opłaty i składki	20			20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000			180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 254	0	0	91 254
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 254	0	0	91 254
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 849			39 849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 816			6 816
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672			672
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500			35 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 117			8 117
710			Działalność usługowa	839 700	0	0	839 700
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	0	0	10 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	180 000	0	0	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	231 700	0	0	231 700
		4300	Zakup usług pozostałych	231 700			231 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 500	0	0	26 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500			23 500
	71015		Nadzór budowlany	391 500	0	0	391 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400			400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200			87 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700			171 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 584			20 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000			47 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300			4 300
		4270	Zakup usług remontowych	400			400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800			28 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 761			9 761
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655			6 655
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		4700	Szkolenia pracowników	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	7 889 609	32 558	0	7 922 167
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 742	0	0	116 742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 874			98 874
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 908			16 908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960			960
	75019		Rady powiatów	281 100	0	0	281 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000			270 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 100			1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 445 267	32 558	0	7 477 825
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000			4 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 067			18 067
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000			30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 900			4 181 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 700			324 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 100			741 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000			108 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000			65 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000	20 000		720 000
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	12 558		512 558
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000			55 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000			2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000			9 000

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000			35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	71 500			71 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000			120 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 500			79 500
		4580	Pozostałe odsetki	600			600
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000			40 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		4950	Różnice kursowe	400			400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	0	0	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400			1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190			190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 460			31 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595			3 595
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900			6 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	405			405
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 297	33 030	41 505	3 730 822
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000	0	20 000	40 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000		20 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 631 597	33 030	21 505	3 643 122
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	173 296			173 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	60 171		3 844	56 327
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696			3 696
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 357 635	11 525	14 425	2 354 735
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	318 337	7 013		325 350
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	193 146	17		193 163
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	34 974			34 974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116		396	10 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497		440	1 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000	1 400		101 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 761	6 875		87 636
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	36 888	6 200		43 088
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 620		2 400	13 220
		4300	Zakup usług pozostałych	51 585			51 585
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 853			6 853
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 949			5 949
		4430	Różne opłaty i składki	2 343			2 343
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 910			14 910
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389			389
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000			95 000

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000	0	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	75495		Pozostała działalność	12 700	0	0	12 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300			3 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400			400
		4190	Nagrody konkursowe	9 000			9 000
	757		Obsługa długu publicznego	800 000	0	200 000	600 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	0	200 000	600 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000		200 000	600 000
	758		Różne rozliczenia	469 482	0	0	469 482
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 200	0	0	469 200
		4810	Rezerwy	469 200	0	0	469 200
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	282	0	0	282
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	282			282
	801		Oświata i wychowanie	19 775 347	561 619	134 463	20 202 503
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 163 810	0	0	1 163 810
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 597			2 597
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 443			861 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 162			74 162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 233			165 233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 105			22 105
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028			1 028
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 242			37 242
	80111		Gimnazja specjalne	1 997 722	12 538	10 385	1 999 875
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 484	3 150		31 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 731		3 150	1 360 581
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 650		3 765	111 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 107			264 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 219			36 219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 500		11 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 875			10 875
		4260	Zakup energii	49 080			49 080
		4270	Zakup usług remontowych	700			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160		300	860
		4300	Zakup usług pozostałych	35 138		3 030	32 108
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 446			2 446
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 135	1 888		71 023
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819			1 819
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480		140	1 340
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 598			12 598
	80120		Licea ogólnokształcące	2 150 930	19 278	6 278	2 163 930
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 050			1 478 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 946			257 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700			34 700
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000			2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100		2 700	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 778		32 778
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	6 500		10 500
		4260	Zakup energii	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 300			18 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		900	600
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		1 000	19 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750		1 000	2 750
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4370		0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000			6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		678	1 322
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000			105 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584			1 584
80130			Szkoły zawodowe	11 366 915	481 113	23 300	11 824 728
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000			200 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 000			105 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448 947	82 413		6 531 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 412		4 400	551 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 516			1 348 516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 774			188 774
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		5 070	15 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000	87 000		258 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 220	130 000		336 220
		4260	Zakup energii	883 000		10 000	873 000
		4270	Zakup usług remontowych	75 528		2 000	73 528
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		1 500	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	133 854	39 000		172 854
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500			32 500
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4370		0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	300		8 100
		4430	Różne opłaty i składki	16 300		237	16 063
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 212			591 212
		4480	Podatek od nieruchomości	4 927		93	4 834
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 307	2 400		11 707
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 146			5 146
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 472	140 000		490 472
80134			Szkoły zawodowe specjalne	646 281	0	0	646 281
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 566			1 566
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 637			480 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064			41 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 737			90 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147			11 147
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130			21 130
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 517 232	46 690	81 000	1 482 922
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 218		40 000	981 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 663			74 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 490		10 000	174 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 294		1 000	25 294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 467			29 467

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	22 000		50 000
		4260	Zakup energii	50 000		30 000	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	20 490		55 490
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 700		3 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700			1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 570			48 570
		4480	Podatek od nieruchomości	0			0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 500		8 500
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 274	0	0	63 274
		4300	Zakup usług pozostałych	62 119			62 119
		4410	Podróże służbowe krajowe	57			57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098			1 098
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 304	2 000	13 500	224 804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 950		10 000	165 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 054		3 000	28 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600		500	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	12 000			12 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	2 000		9 700
80195			Pozostała działalność	632 879	0	0	632 879
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200			200
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250			7 250
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219			219
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 173			1 173
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31			31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135			2 135
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 739			51 739
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251			1 251
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350			350
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 713			103 713
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354			7 354
		4300	Zakup usług pozostałych	450			450
		4307	Zakup usług pozostałych	408 448			408 448
		4309	Zakup usług pozostałych	19 842			19 842
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238			1 238
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27			27
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 234			1 234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 225			26 225
851			Ochrona zdrowia	2 714 421	0	40 000	2 674 421
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 655 921	0	0	2 655 921
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655 921			2 655 921
85179			Pomoc zagraniczna	50 000	0	40 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		40 000	10 000
85195			Pozostała działalność	8 500	0	0	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0
		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	8 500			8 500
852			Pomoc społeczna	4 424 204	40 080	0	4 464 284

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 777 064	40 080	0	1 817 144
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000			80 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 080 000			1 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	79 954	84		80 038
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 860	28 640		231 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350			17 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	5 200		49 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	700		6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100			44 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	2 040		102 040
		4220	Zakup środków żywności	84 490	3 416		87 906
		4260	Zakup energii	8 500			8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920			5 920
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490			5 490
		4480	Podatek od nieruchomości	600			600
85204			Rodziny zastępcze	2 040 752	0	0	2 040 752
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	130 000			130 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000			1 600 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 443			79 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876			5 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 764			39 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588			7 588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 800			174 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281			3 281
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 494	0	0	583 494
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650			650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000			396 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 351			30 351
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000			70 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200			6 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260			1 260
		4300	Zakup usług pozostałych	32 634			32 634
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000			5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 300			1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119			10 119
		4700	Szkolenia pracowników	4 000			4 000
85220			Jednostki specjalistycznego poradcstwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 894	0	0	22 894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	15 840			15 840
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 162	185 819	37 619	2 990 362
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 244	0	0	278 244

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960			147 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		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	30 000			30 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 686	0	0	190 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 728			90 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840			7 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929			17 929
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415			2 415
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 368			26 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498			2 498
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	37 580			37 580
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 332 395	185 819	37 619	2 480 595
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433			2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	153 502		1 773 502
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 839		7 346	126 493
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	25 476	12 225	313 251
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000		11 207	28 793
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 369	4 558		33 927
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55		55	0
		4260	Zakup energii	56 062			56 062
		4270	Zakup usług remontowych	9 589	1 500		11 089
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704	783		2 487
		4300	Zakup usług pozostałych	47 613		4 802	42 811
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 452		1 805	4 647
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 189		179	1 010
		4430	Różne opłaty i składki	4 335			4 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 769			51 769
		4480	Podatek od nieruchomości	5 135			5 135
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43			43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888			3 888
		4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220			17 220
85334			Pomoc dla repatriantów	15 822			15 822
		3110	Świadczenia społeczne	15 822			15 822
85395			Pozostała działalność	25 015	0	0	25 015

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15			15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000			25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 019 293	324 360	255 664	11 087 989
	85401		Swietlice szkolne	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 576 500	1 500	0	1 578 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 373			3 373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 846			818 846
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 456			61 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 695			149 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 849			16 849
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450			51 450
		4220	Zakup środków żywności	80 000			80 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	1 500		6 300
		4260	Zakup energii	202 560			202 560
		4270	Zakup usług remontowych	13 560			13 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300			34 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 886			5 886
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0			0
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 200			5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 700			10 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 261			37 261
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 277			4 277
		4700	Szkolenia pracowników	5 087			5 087
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 497 341	120 000	0	1 617 341
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 403			35 403
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000	120 000		295 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300			2 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000			899 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 236			74 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 992			160 992
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000			18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600			6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600			12 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 599			6 599
		4260	Zakup energii	19 000			19 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500			14 500
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900			6 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 240			6 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 750			1 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 721			51 721
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	394 200	33 500	33 000	394 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000		26 000	184 000

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 823			16 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000			36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	26 000		96 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		1 000	6 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600		1 600	0
		4260	Zakup energii	15 821	7 500		23 321
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		1 000	6 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750		3 400	3 350
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	750			750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 108			13 108
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648			648
	85410		Internaty i bursy szkolne	544 049	36 000	46 000	534 049
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000		6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 195		20 000	78 195
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429			1 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315		5 000	13 315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610		1 000	1 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500
		4220	Zakup środków żywności	180 000		20 000	160 000
		4260	Zakup energii	200 000			200 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000	0	0	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000			15 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 698 291	43 018	42 476	2 698 833
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400			400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 997			1 308 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 787		2 990	100 797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 370			245 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 431			34 431
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350			32 350
		4220	Zakup środków żywności	146 000		38 756	107 244
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	49 080			49 080
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
		4300	Zakup usług pozostałych	24 877			24 877
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 146			4 146
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		730	5 770
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 543			76 543
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819			1 819
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		730		730
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 191			16 191
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000	42 288		677 288
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 273 270	50 311	134 188	4 189 393

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000			1 500 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 163		13 000	103 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 231		70 000	1 643 231
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 150		7 928	127 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 787			321 787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 411			38 411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 391		40 391
		4220	Zakup środków żywności	121 500		6 220	115 280
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	125 000		30 000	95 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 617	29 770		35 387
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380			1 380
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764		4 750	30 014
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 158	150		4 308
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		265	735
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 009		525	96 484
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280			5 280
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		1 500	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 720			21 720
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 059	0	0	19 059
		4300	Zakup usług pozostałych	11 196			11 196
		4410	Podróże służbowe krajowe	741			741
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 122			7 122
		85479	Pomoc zagraniczna	0	40 000	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000		35 000
		85495	Pozostała działalność	1 583	31	0	1 614
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583	31		1 614
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 360	0	0	371 360
		90002	Gospodarka odpadami	216 000	0	0	216 000
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000			216 000
		90095	Pozostała działalność	155 360	0	0	155 360
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000			110 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 860			2 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 300	11 600	0	288 900
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 300	11 600	0	188 900
		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	55 900			55 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	700		11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100	10 900		100 000
		92116	Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0	0	80 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000			80 000
	926		Kultura fizyczna	92 410	0	0	92 410
	92601		Obiekty sportowe	16 710	0	0	16 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539			1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157			2 157
		4260	Zakup energii	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300			3 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293			293
	92695		Pozostała działalność	75 700	0	0	75 700
		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	44 500			44 500
		3250	Stypendia różne	15 000			15 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 200			2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
Ogółem wydatki:				58 603 755	1 494 474	709 251	59 388 978

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Iwańczyk

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 337	71 337
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 700	131 700
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 500	386 500
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 742	116 742
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	44 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 542 422	3 542 422
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028	1 028
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 375	3 375

851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 655 921	2 655 921
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 686	190 686
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 822	15 822
Razem:				7 168 533	7 168 533

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

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	2350	Melioracje wodne	2 000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000
853	85321	2350	Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	4 115
Razem:				1 117 115

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

M. Łuczyński
Michał Łuczyński

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

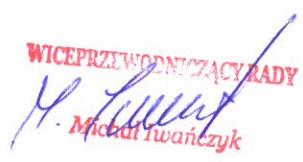
Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania bieżącego - remont drogi w miejscowości Skoki (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4210)	15 000	500		15 500
600	60014	2710	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania bieżącego - remont chodnika w Okonku (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4210)	30 000			30 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi Okonek - Łomczewo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie) (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	100 000			100 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	350 000			350 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	140 000			140 000
853	85311	2320	Dofinansowanie z Powiatu Człuchowskiego do uczestnika WTZ na terenie Powiatu Złotowskiego (Klas. wyd.: dz. 853 rozdz. 85311 par. 2630)	1 667			1 664
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)	5 000			5 000
Razem dochody:				676 667	500	0	677 164

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
M. Kuczyński
Michał Kuczyński

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Sławianowo	20 000			20 000
600	60014	6050	Modernizacja budynku PZD w Złotowie: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i elewacji zewnętrznej	25 000			25 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap III	40 000			40 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi Okonek - Łomczewo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)	200 000			200 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi Radawnica - Lipka na odcinku Radawnica - Józefowo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)		200 000		200 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	160 000			160 000
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Zakrzewo na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Zakrzewo - Prochy	90 000			90 000
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo	90 000			90 000
700	70005	6050	Wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Powiatem Złotowskim i Gminą Miasto Złotów	8 117			8 117
750	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 000			10 000
754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Złotowie	95 000			95 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	0			0
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSE w Złotowie na potrzeby pracowni dydaktycznych.	10 000			10 000
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych	340 472	140 000		480 472
853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PUP w Złotowie	17 220			17 220
854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu SOSW w Jastrowiu	50 000			50 000
854	85403	6060	Zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych dla SOSW w Jastrowiu	7 000			7 000
854	85403	6060	Zakup bieżni dla SOSW w Jastrowiu	8 000			8 000
854	85420	6050	Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	600 000			600 000
854	85420	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu	35 000	42 288		77 288

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
854	85420	6060	Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu	4 000			4 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
				1 829 809	382 288	0	2 212 097


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 Michał Iwańczyk

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych								
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego	2 000			2 000
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	80 000			80 000
3	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	130 000			130 000
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320			49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	35 403			35 403
9	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
Suma:					417 007	0	0	417 007
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	200 000			200 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
4	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	175 000	120 000		295 000
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 500 000			1 500 000
5	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	13 500			13 500
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000			20 000
5	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500			6 500
6	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	23 500			23 500
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 500			4 500
8	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	12 000			12 000
9	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	9 000			9 000
10	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500			6 500
11	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	13 000			13 000
12	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 500			1 500
13	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie przy Krucyfiksie z łuku tęczowego.	6 000			6 000
14	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie przy chrzcielnicy.	8 000			8 000
15	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie przy ambonie.	8 000			8 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
16	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łędeczku kościół w Chwalimiu na prace remontowe: wymiana pokrycia dachowego, wymiana podłóg i sufitu z drewna.	28 000			28 000
17	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Jastrowiu na renowację elementów drewnianych w kościele.	30 000			30 000
Suma:					2 163 640	120 000	0	2 283 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 580 647	120 000	0	2 700 647
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
1	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Zakrzewo na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Zakrzewo - Prochy	90 000			90 000
2	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo	90 000			90 000
Razem					180 000	0	0	180 000
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	745	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Blisko Siebie Stawnica, Bal - bezpieczne ferie	400			400
2	745	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Nad Głomią Głomsk, IV Głomski Piknik Rowerowy	400			400
3	745	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP Zakrzewo, Manewry medyczne	2 500			2 500
4	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Złotowianka, Zooterapia? Cóż to takiego?	0			0
5	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Złotowianka, Zooterapia? Cóż to takiego?	4 500			4 500
6	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Dar Szpiku, II Szpikowy Marsz po Zdrowie	4 000			4 000
7	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 080 000			1 080 000
8	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla SPDIMNwGiM Krajenka, Rehabilitacja dzieci imłdzieży	10 000			10 000
9	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla SPDN Złotów, Rehabilitacja dzieci imłdzieży	20 000			20 000
10	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło Złotów, Obóz sportowo-rekreacyjny	2 000			2 000
11	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori, Obóz karate	3 000			3 000
12	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla ZHP Złotów, Harcerskie wakacje na Dzikim Zachodzie	10 000			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
13	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Królewska Wieś Czernice, Powiatowy Rodzinny Rajd Rowerowy 2015	400			400
14	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Powiatowy Przegląd twórczości akordeonowej	1 000			1 000
15	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla TPD przy POPP w Złotowie, IX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Anioły	1 500			1 500
16	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla TPD przy POPP w Złotowie, VIII Powiatowy Konkurs Tanca	1 500			1 500
17	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia Zakrzewo, Spotkanie z Matką Boską Radosną	1 500			1 500
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, X Sejmik Młodzieży	1 500			1 500
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Echa Krajny w Zagrodzie Kraieńskiej	1 500			1 500
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Złotowianka, Jawajka sredniowiecznej Krajny	0			0
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Gromada, XVIII Dni Kwitnących Wiśni	3 000			3 000
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Działalność teatru Matysarek	4 000			4 000
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, XXIII Blues Express	5 000			5 000
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, 80 lat Domu Polskiego	7 000			7 000
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP Złotów, I Przegląd Orkiestr Detych "Złota Tuba"	10 000			10 000
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia WNMP Złotów, Projekt Kostka 2015	10 000			10 000
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia HORYZONT w Jastrowiu, Bukowiński Festiwal Smaków	3 000			3 000
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"	5 000			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
29	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Everest Złotów, Spływ kajakowy	500			500
30	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Everest Złotów, Tenis ziemny dla młodzieży I LO	500			500
31	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klub Skata Krajna Złotów, Udział w rozgrywkach skatowych	1 500			1 500
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolska LOK, Mistrzostwa Powiatu w Strzelaniu sportowym	1 500			1 500
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Towarzystwo Tenisowe, Powiatowa liga tenisa ziemnego	2 500			2 500
34	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło Złotów, XVI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej	1 500			1 500
35	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Blisko Siebie Stawnica, Zajęcia sportowo-rekreacyjne	1 500			1 500
36	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Gromada, IX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci	2 000			2 000
37	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori, Puchar Polski i Mistrzostwa ...	2 500			2 500
38	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZLZS w Złotowie, Krajna Maraton MTB	0			0
39	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca, Złotowski Bieg Zawilca	8 000			8 000
40	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Spartanki Złotów, Czwartki Ia	6 000			6 000
41	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PSZS w Złotowie, Organizacja zawodów sportowych dla szkół	6 000			6 000
42	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS Złotów, Organizacja przedsięwzięć sportowych	7 000			7 000
43	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZW w Krajence, Organizacja zawodów	500			500
44	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", Wyścig Samochodowy Wraków II Edycja	3 000			3 000
Razem					1 237 200	0	0	1 237 200
Ogółem dotacje					3 997 847	120 000	0	4 117 847
w tym:					3 817 847	120 000	0	3 937 847
dotacje na wydatki bieżące:					3 817 847	120 000	0	3 937 847
dotacje na wydatki majątkowe:					180 000	0	0	180 000

**Uzasadnienie do uchwały Nr XI/67/2015
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2015 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 2015:

DOCHODY

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 105.908 zł, z tego: z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Okonek o kwotę 500 zł (korekta błędu planistycznego) oraz 105.408 z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej w Złotowie” proponuje się zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.525 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2015.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z odsetek o kwotę 1.000 zł i zmniejszenie o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów I LO w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 255.140 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.325 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 148.200 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP w Złotowie, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.1.2015.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 125 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

WYDATKI

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 305.408 zł, z tego: 200.000 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi Radawnica - Lipka na odcinku Radawnica - Józefowo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)*, 75.579 zł na regulacje wynagrodzeń pracowników PZD w Złotowie – zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32.558 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe Policji” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 20.000 zł (środki przeznaczone na zakup pojazdów, który nie dojdzie do skutku w roku bieżącym) – zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Policji OI.DW-076-4/2015.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.030 zł (z tego 11.525 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenie o kwotę 21.505 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 200.000 zł (niższe od zakładanego wykonanie kosztów odsetek od kredytu konsolidacyjnego oraz nie uruchomienie kredytu krótkoterminowego) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.538 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10.385 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu, MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.278 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.278 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 481.113 zł (z tego: 82.413 zł na wynagrodzenia i pochodne w ZSE w Złotowie, 130.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w CKZiU w Złotowie i 140.000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych – zadanie *Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych*) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę na dotacje na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych o kwotę 23.300 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.690 zł oraz zmniejszenie o kwotę 81.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85179 „Pomoc zagraniczna” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85479) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.080 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z dyrektora POW „Szczęśliwa Trzynastka” w Okonku.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.819 zł (z tego 148.200 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP w Złotowie) oraz zmniejszenie o kwotę 37.619 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.1.2015.AS i wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.500 zł oraz zmniejszenie o kwotę 33.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.000 zł (w tym 35.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu kuchni i stołówki w internacie w Krajence) oraz zmniejszenie o kwotę 46.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.018 zł (z tego 42.288 zł na zadanie inwestycyjne *Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu*) oraz zmniejszenie o kwotę 42.476 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.311 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz


zmniejszenie o kwotę 134.188 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85479 „Pomoc zagraniczna” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 40.000 zł (przeniesienie z rozdziału 85179 z przeznaczeniem na pobyt dzieci z Powiatu Jampolskiego na Ukrainie w Powiecie Złotowskim) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85495 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 31 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 11.600 zł (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Goławski