

Uchwała Nr 94/506/2016

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 56/309/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 57/319/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 58/335/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 60/339/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 66/365/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 69/385/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 70/386/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 72/397/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 73/399/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 75/421/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 79/442/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 82/451/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 85/456/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 87/476/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 93/503/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów o kwotę: **236.554 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości **63.075.767 zł,**
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości **60.556.259 zł,**
2) dochody majątkowe w wysokości: **2.519.508 zł.**

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **336.710 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **100.156 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **62.725.767 zł,**
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości **59.649.660 zł,**
2) wydatki majątkowe w wysokości: **3.076.107 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 **8.021.969 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000 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 **834.955 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **153.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę: **10.556 zł.**

7. W załączniku nr 8 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę: **27.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 9 do uchwały:

Dokonuje się korekty błędów pisarskich, polegających na doprowadzeniu do zgodności kwot z załącznikiem nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Kyszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztych

.....

2) Zdzisław Kwaśny

.....

3) Andrzej Pietrzak

.....

4) Arkadiusz Tomke

.....

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600	0	0	1 600
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	0	0	1 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500			1 500
	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			Łowiectwo	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	793 000	10 000	0	803 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 000	10 000	0	803 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 000			184 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	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	30 000	10 000		40 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 000			565 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 611	0	0	1 983 611
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 983 611	0	0	1 983 611
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	152			152
		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	1 500 000			1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	3			3
		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	70 926			70 926
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242 530			242 530
710			Działalność usługowa	1 261 032	0	0	1 261 032
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	786 032	0	0	786 032
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0			0
		0690	Wpływy z różnych opłat	34			34
		0830	Wpływy z usług	550 000			550 000
		0920	Pozostałe odsetki	98			98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 900			135 900
	71015		Nadzór budowlany	475 000	0	0	475 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000			405 000
		6410	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000			70 000
750			Administracja publiczna	296 669	0	0	296 669
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 747	0	0	123 747

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 747			123 747
	75020		Starostwa powiatowe	120 922	0	0	120 922
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	345			345
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	0			0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100			3 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000			35 000
		0830	Wpływy z usług	0			0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 050			14 050
		0920	Pozostałe odsetki	177			177
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 250			13 250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000			55 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000	0	0	52 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000			49 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000			3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 831 929	180 000	0	4 011 929
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 791 929	180 000	0	3 971 929
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800			13 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 352			3 754 352
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 777	30 000		53 777
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000		150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000	0	0	40 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000			40 000
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	0	0	185 400
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	0	0	185 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400			185 400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 127 181	0	0	11 127 181
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 685 688	0	0	1 685 688
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000			1 400 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 688			285 688
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 441 493	0	0	9 441 493
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 091 493			9 091 493
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000			350 000
758			Różne rozliczenia	35 902 541	0	0	35 902 541
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 032 104	0	0	27 032 104
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 032 104			27 032 104
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 131 572	0	0	6 131 572
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 131 572			6 131 572
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 141	0	0	556 141
		0920	Pozostałe odsetki	51 000			51 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 141			505 141
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 182 724	0	0	2 182 724
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 182 724			2 182 724
801			Oświata i wychowanie	1 952 530	18 899	0	1 971 429
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	3 615	0	3 615
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 615		3 615

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	80111		Gimnazja specjalne	4 491	15 284	0	19 775
		0690	Wpływy z różnych opłat	81			81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 410			4 410
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 284		15 284
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600	0	0	3 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000			3 000
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	80130		Szkoły zawodowe	479 612	0	0	479 612
		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	240 940			240 940
		0830	Wpływy z usług	224 000			224 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200			4 200
		0920	Pozostałe odsetki	500			500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 843			6 843
		2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł	1 329			1 329
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	237 002	0	0	237 002
		0830	Wpływy z usług	214 000			214 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	370			370
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 632			22 632
	80195		Pozostała działalność	1 227 825	0	0	1 227 825
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 036			1 158 036
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 809			46 809
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 831			21 831
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149			1 149
	851		Ochrona zdrowia	2 429 619	0	0	2 429 619
	85111		Szpitala ogólne	149 955	0	0	149 955
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 955			149 955
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 279 664	0	0	2 279 664
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 279 664			2 279 664
	852		Pomoc społeczna	1 196 777	0	0	1 196 777
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	460 192	0	0	460 192
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 000			5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do	68 175			68 175

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	387 000			387 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17			17
	85204		Rodziny zastępcze	734 585	0	0	734 585
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	27 528			27 528
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do	502 057			502 057
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205 000			205 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	0	0	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 539	27 655	0	738 194
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 003	0	0	16 003
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 003			16 003
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 886	27 655	0	207 541
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 694	27 655		207 349
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192			192
	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	474 650	0	0	474 650
		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	474 200			474 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 332	0	0	505 332
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 680	0	0	104 680
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			0
		0830	Wpływy z usług	104 080			104 080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 490	0	0	2 490
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400			2 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90			90
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 500	0	0	261 500
		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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 823	0	0	60 823
		0830	Wpływy z usług	60 000			60 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	323			323
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	75 839	0	0	75 839
		0690	Wpływy z różnych opłat	21			21
		0830	Wpływy z usług	75 000			75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818			818
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000	0	0	340 000
	90002		Gospodarka odpadami	140 000	0	0	140 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 453	0	0	29 453
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64	0	0	64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64			64
	####		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 389	0	0	29 389
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 389			29 389
			Ogółom dochody	62 839 213	236 554	0	63 075 767

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0	0	12 000
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
020			Leśnictwo	307 000	0	0	307 000
	02001		Gospodarka leśna	305 000	0	0	305 000
		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	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000			9 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
600			Transport i łączność	4 566 420	13 000	3 000	4 566 420
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 509 404	13 000	3 000	4 519 404
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000			28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 600			1 056 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 122			71 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 512			196 512
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000			26 000
		4140	Wpłaty na PFRON	28 000			28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 898			39 898
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 447		3 000	750 447
		4260	Zakup energii	72 000			72 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	10 000		110 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000			216 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 117			1 117
		4430	Różne opłaty i składki	47 000			47 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000			35 000
		4480	Podatek od nieruchomości	30 481			30 481
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 022			11 022
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 304			6 304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000			3 000
		4700	Szkolenia pracowników	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 074	3 000		1 688 074
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 827			84 827
	60016		Drogi publiczne gminne	47 016	0	0	47 016
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000			47 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 926	0	0	96 926
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 926	0	0	96 926
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 999			41 999
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206			7 206
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921			921
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800			44 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
710			Działalność usługowa	1 034 300	0	0	1 034 300
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 300	0	0	549 300

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000			18 000
		2320					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200			1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	482 400			482 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
	71015		Nadzór budowlany	475 000	0	0	475 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200			88 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 700			176 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500			19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000			47 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000			13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 600			3 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
750			Administracja publiczna	8 225 614	10 000	0	8 235 614
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 747	0	0	123 747
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 892			103 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830			17 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025			2 025
	75019		Rady powiatów	275 000	0	0	275 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000			265 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 734 367	10 000	0	7 744 367
		2910	Zwroty 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	71			71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000			9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 305			4 342 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 055			318 055
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000			770 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 400			93 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000			65 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000			750 000
		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			500 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 967			43 967
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000			2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000			9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000			27 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 600			90 600
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 668			125 668
		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)	66 372			66 372
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1			1
		4580	Pozostałe odsetki	528			528
		4590	Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000			15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000			7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	10 000		43 000
		4950	Różnice kursowe	400			400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000			127 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000	0	0	52 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950			1 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250			250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600			32 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200			200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
	75046		Komisja egzaminacyjna	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 932 129	180 000	0	4 112 129
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500	0	0	22 500
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500			22 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 824 129	180 000	0	4 004 129
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000			30 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	181 321			181 321
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	45 727			45 727
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204			4 204
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 426 177			2 426 177
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 155			63 155
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	197 210			197 210
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	105 804			105 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500			12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200			1 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 361			452 361
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 029			129 029
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	30 000		58 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580			11 580

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	49 246			49 246
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	900			900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 895			14 895
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389			389
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		3 168			3 168
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000
75421			Zarządzanie kryzysowe	80 000	0	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800			15 800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060		0			0
75495			Pozostała działalność	5 500	0	0	5 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500			500
		4190	Nagrody konkursowe	5 000			5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	0	0	185 400
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	0	0	185 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336			2 336
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 648			13 648
		4300	Zakup usług pozostałych	169 416			169 416
757			Obsługa długu publicznego	722 080	0	0	722 080
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 080	0	0	722 080
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		8110		722 080			722 080
758			Różne rozliczenia	338 562	0	37 556	301 006
75818			Rezerwy ogólne i celowe	338 562	0	37 556	301 006
		4810	Rezerwy	338 562	0	37 556	301 006
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	20 525 195	88 555	59 600	20 554 150
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 340 165	3 615	0	1 343 780
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		3 023			3 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 478			999 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 752			74 752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 324			194 324
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 464			27 464
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 615		3 615
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 124			41 124
80111			Gimnazja specjalne	2 161 042	15 284	0	2 176 326
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		31 623			31 623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 406			1 458 406
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 873			112 873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 305			270 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110			37 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449			5 449
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 343	15 284		20 627
		4260	Zakup energii	91 250			91 250
		4270	Zakup usług remontowych	1 447			1 447
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118			1 118
		4300	Zakup usług pozostałych	45 156			45 156
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274			3 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	386			386
		4430	Różne opłaty i składki	868			868
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 140			76 140
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		4 983			4 983
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		1 119			1 119

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 192			14 192
	80120		Licea ogólnokształcące	2 148 522	10 600	0	2 159 122
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 822			4 822
		3240	Stypendia dla uczniów		9 600		9 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 800	1 000		1 467 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 699			108 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 200			270 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 635			37 635
		4140	Wpłaty na PFRON	1 930			1 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 816			7 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950			28 950
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 663			21 663
		4260	Zakup energii	67 550			67 550
		4270	Zakup usług remontowych	4 825			4 825
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460			460
		4300	Zakup usług pozostałych	20 105			20 105
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653			2 653
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 825			4 825
		4430	Różne opłaty i składki	1 361			1 361
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500			96 500
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 728			1 728
	80130		Szkoły zawodowe	10 643 748	8 500	9 600	10 642 648
			Dotacje celowe przekazano dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		3 578			3 578
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		200 000			200 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		87 675			87 675
		3240	Stypendia dla uczniów	32 820		9 600	23 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 928 751	8 500		5 937 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 683			504 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 183			1 094 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 097			153 097
		4140	Wpłaty na PFRON	186 238			186 238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 957			20 957
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 705			207 705
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 222			208 222
		4260	Zakup energii	743 050			743 050
		4270	Zakup usług remontowych	96 335			96 335
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 507			4 507
		4300	Zakup usług pozostałych	189 012			189 012
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 897			29 897
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360			4 360
		4430	Różne opłaty i składki	15 545			15 545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 055			554 055
		4480	Podatek od nieruchomości	4 836			4 836
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0			0
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		12 141			12 141
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				
		4570		15 006			15 006
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 175			7 175
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		2 895			2 895
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 025			337 025
	80134		Szkoły zawodowo specjalne	664 314	0	0	664 314
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		1 640			1 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 604			485 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 073			41 073
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 555			100 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 407			14 407
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 035			21 035
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 326 560	0	0	1 326 560
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		4 342			4 342

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 202			915 202
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 941			72 941
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 161			145 161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 462			23 462
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 775			19 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 046			29 046
		4260	Zakup energii	18 335			18 335
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737			1 737
		4300	Zakup usług pozostałych	41 425			41 425
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123			2 123
		4410	Podróże służbowo krajowe	1 500			1 500
		4420	Podróże służbowo zagraniczne	1 300			1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 181			45 181
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 068	0	0	47 068
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930			1 930
		4300	Zakup usług pozostałych	37 418			37 418
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720			7 720
	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	325 771	0	0	325 771
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 713			231 713
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670			10 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 379			43 379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129			6 129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316			2 316
		4260	Zakup energii	17 370			17 370
		4270	Zakup usług remontowych	1 158			1 158
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158			1 158
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158			1 158
		4410	Podróże służbowo krajowe	10 720			10 720
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 479	0	0	48 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 228			32 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369			6 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908			908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158			1 158
		4260	Zakup energii	6 948			6 948
		4300	Zakup usług pozostałych	868			868
	80195		Pozostała działalność	1 819 526	50 556	50 000	1 820 082
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77			77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 197			12 197
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335			335
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 638			1 638
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43			43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 606			179 606
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 368			8 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500		50 000	500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	673 149	50 556		723 705
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 706			36 706
		4300	Zakup usług pozostałych	718			718
		4307	Zakup usług pozostałych	762 722			762 722
		4309	Zakup usług pozostałych	41 357			41 357
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405			405
		4417	Podróże służbowo krajowe	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 225			25 225
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 703			21 703
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277			1 277
851			Ochrona zdrowia	2 584 459	0	0	2 584 459
	85111		Szpitala ogólne	299 955	0	0	299 955

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 955			299 955
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 279 664	0	0	2 279 664
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279 664			2 279 664
	85195		Pozostała działalność	4 840	0	0	4 840
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 840			1 840
852			Pomoc społeczna	5 326 624	0	0	5 326 624
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 077 849	0	0	2 077 849
		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	163 156			163 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 905			248 905
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	19 463			19 463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789			45 789
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 272			6 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 424			57 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 620			111 620
		4220	Zakup środków żywności	93 330			93 330
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000			200 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100			6 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790			5 790
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
	85204		Rodzinny zastępczo	2 657 745	0	0	2 657 745
		3110	Świadczenia społeczne	2 197 086			2 197 086
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 369			81 369
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	4 359			4 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 637			41 637
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 592			6 592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 100			165 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971			4 971
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166			3 166
		4700	Szkolenia pracowników	965			965
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000			150 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	566 655	0	0	566 655
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	386			386
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 764			372 764
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	27 511			27 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 451			77 451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600			9 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360			9 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235			9 235
		4270	Zakup usług remontowych	945			945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	731			731
		4300	Zakup usług pozostałych	31 880			31 880
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211			5 211
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 641			4 641
		4430	Różne opłaty i składki	2 048			2 048
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 556			10 556
		4480	Podatek od nieruchomości	139			139
		4700	Szkolenia pracowników	4 197			4 197

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 375	0	0	24 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	15 321			15 321
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303			1 303
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 026 154	27 655	0	3 053 809
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344	0	0	267 344
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020			160 020
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644			644
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680			106 680
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 694	27 655	0	207 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 888	5 823		100 711
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475			7 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 639			21 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915			2 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	9 832		26 432
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280	3 000		4 280
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 330	9 000		39 330
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720			720
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	219			219
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 567 116	0	0	2 567 116
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433			2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 762			1 828 762
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 803			129 803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 438			325 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000			40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800			40 800
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4260	Zakup energii	52 262			52 262
		4270	Zakup usług remontowych	23 000			23 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487			2 487
		4300	Zakup usług pozostałych	42 811			42 811
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647			4 647
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 335			4 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868			50 868
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157			5 157
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43			43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900			3 900
		4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	85395		Pozostała działalność	12 000	0	0	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000			12 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 835 487	17 500	0	10 852 987
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 647 612	4 000	0	1 651 612
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 236			5 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 711	4 000		854 711

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 974			64 974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 424			165 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840			20 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895			2 895
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 675			41 675
		4220	Zakup środków żywności	78 165			78 165
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 079			6 079
		4260	Zakup energii	195 470			195 470
		4270	Zakup usług remontowych	14 918			14 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460			2 460
		4300	Zakup usług pozostałych	39 275			39 275
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211			5 211
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 030			4 030
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 397			3 397
		4430	Różne opłaty i składki	9 071			9 071
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 870			36 870
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716			5 716
		4700	Szkolenia pracowników	2 895			2 895
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300			92 300
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 837 928	5 500	0	1 843 428
85406			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000			27 000
	2320		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			300 000
	2540		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 132			2 132
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 416	5 500		1 009 916
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 904			75 904
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 207			193 207
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 921			18 921
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 456			6 456
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 959			12 959
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600			1 600
	4260		Zakup energii	19 637			19 637
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500			500
	4300		Zakup usług pozostałych	19 412			19 412
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109			6 109
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 407			5 407
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 447			5 447
	4430		Różne opłaty i składki	644			644
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 427			57 427
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750			750
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	362 597	2 500	0	365 097
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	784			784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 827	2 500		153 327
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387			14 387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 642			33 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021			4 021
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100			115 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840			4 840
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880			880
		4260	Zakup energii	16 560			16 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147			147
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840			4 840
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 982			3 982
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850			1 850
		4430	Różne opłaty i składki	426			426
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683			8 683
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648			648
		4700	Szkolenia pracowników	980			980
85410			Internaty i bursy szkolne	459 521	0	0	459 521
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 317			6 317

dział	rozdz.	tytuł	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 930			69 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 887			5 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781			16 781
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479			4 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202			6 202
		4220	Zakup środków żywności	150 000			150 000
		4260	Zakup energii	159 225			159 225
		4270	Zakup usług remontowych	5 400			5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300			35 300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12 000	0	0	12 000
		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	12 000			12 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 515 089	3 500	0	2 518 589
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 367	3 500		1 572 867
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 873			103 873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 905			288 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 539			40 539
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 825			27 825
		4220	Zakup środków żywności	198 739			198 739
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930			1 930
		4260	Zakup energii	91 250			91 250
		4270	Zakup usług remontowych	13 703			13 703
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 168			2 168
		4300	Zakup usług pozostałych	41 972			41 972
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150			5 150
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150			6 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 342			5 342
		4430	Różne opłaty i składki	868			868
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 201			82 201
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 983			4 983
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	965			965
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772			772
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 941			17 941
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946			3 946
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 966 226	2 000	0	3 968 226
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000			1 650 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 219			108 219
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 365	2 000		1 360 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 785			134 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 150			299 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600			38 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 813			14 813
		4220	Zakup środków żywności	110 975			110 975
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 447			1 447
		4260	Zakup energii	91 675			91 675
		4270	Zakup usług remontowych	2 412			2 412
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331			1 331
		4300	Zakup usług pozostałych	28 467			28 467
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275			4 275
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930			1 930
		4430	Różne opłaty i składki	1 158			1 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 747			93 747
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 095			5 095
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 447			1 447

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965			965
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370			17 370
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 718	0	0	32 718
		4300	Zakup usług pozostałych	24 564			24 564
		4410	Podróże służbowe krajowe	752			752
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 402			7 402
	85495		Pozostała działalność	1 796	0	0	1 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796			1 796
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000	0	0	340 000
	90002		Gospodarka odpadami	216 000	0	0	216 000
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000			216 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	0	0	35 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000			35 000
	90095		Pozostała działalność	89 000	0	0	89 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000			70 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 380	0	0	326 380
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 380	0	0	226 380
		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	94 680			94 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700			700
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	114 483	0	0	114 483
	92601		Obiekty sportowe	19 083	0	0	19 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170			1 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213			213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185			3 185
		4260	Zakup energii	193			193
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018			5 018
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
	92695		Pozostała działalność	95 400	0	0	95 400

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	61 400			61 400
		3250	Stypendia różne	20 000			20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
Ogółem wydatki:				62 489 213	336 710	100 156	62 725 767

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	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	1 500
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 926	70 926
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 900	135 900
710	71015	2110	Nadzór budowlany	405 000	405 000
710	71015	6410	Nadzór budowlany	70 000	70 000
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	123 747	123 747
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 352	3 754 352
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400
801	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	3 615	3 615
801	80111	2110	Gimnazja specjalne	15 284	15 284
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 279 664	2 279 664
852	85201	2160	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 175	68 175
852	85204	2160	Rodziny zastępcze	502 057	502 057
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	207 349	207 349
Razem:				8 021 969	8 021 969

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	Kwalifikacja wojskowa	3 000	3 000
Razem:				3 000	3 000

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	1 059 000
853	85321	2350	Zespoły ds., orzekania o niepełnosprawności	3 832
Razem:				1 064 832

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 chodnika w miejscowości Kruszką (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4210)	9 000			9 000
600	60014	2710	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania bieżącego - remont chodnika w miejscowości Lotyń (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4210)	21 000			21 000
600	60014	2710	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania bieżącego - remont chodnika w miejscowości Podgaje (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 4270)		10 000		10 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej 1007P Okonek - Łomczewo (wykonanie nawierzchni - etap I) (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	200 000			200 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22 (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	60 000			60 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej 1014P na odcinku Nadarzyce - granica województwa (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	85 000			85 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	40 000			40 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1050P w miejscowości Kleszczyna (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	50 000			50 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zadania inwestycyjnego Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rudna (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	50 000			50 000
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	80 000			80 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000

1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Okonek do zakupu stacji meteorologicznej (Klas. wyd.: dz. 754 rozdz. 75421 par. 6060)	5 000			5 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Złotów do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	20 000			20 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Miasto Złotów do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	40 104			40 104
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Jastrowie do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	25 300			25 300
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Krajenka do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	14 000			14 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Zakrzewo do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	11 000			11 000
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Lipka do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	12 500			12 500
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Tarnówka do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	7 051			7 051
851	85111	6300	dofinansowanie przez Gminę Okonek do zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (Klas. Wyd.: dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220)	20 000			20 000
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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:				824 955	10 000	0	834 955

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna	100 000			100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	65 000			65 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1014P na odcinku Nadarzyce - granica województwa	157 500			157 500
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22	147 000			147 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1007P Okonek - Łomczewo (wykonanie nawierzchni - etap I)	500 000			500 000
600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni drogi 1006P w miejscowości Brokęcino	124 088			124 088
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1001P - ulica dworcowa w Lotyniu	61 486			61 486
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1000P - w miejscowości Kruszki	50 000			50 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1050P w miejscowości Kleszczyna	100 000			100 000
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej projektów drogowych.	20 000			20 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo	37 000	3 000		40 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rudna	100 000			100 000
600	60014	6050	Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1038P w miejscowości Osowo	60 000			60 000
600	60014	6050	Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek.	163 000			163 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	84 827			84 827
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej</i>	47 000			47 000
710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Geo-Info dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego do aktualizacji mapy cyfrowej	13 000			13 000
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie	70 000			70 000
750	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 700			10 700
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	116 300			116 300
754	75411	6050	Przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	0	150 000		150 000

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
754	75421	6050	Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych	50 000			50 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0			0
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	0			0
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów w CKZIU w Złotowie.	113 494			113 494
801	80130	6050	Przebudowa świetlicy szkolnej w CKZIU w Złotowie na aulę wielofunkcyjną.	170 531			170 531
801	80130	6050	Budowa wiaty przy ZSE w Złotowie	23 000			23 000
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownię do nauki zawodu.	30 000			30 000
801	80195	6067	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	21 703			21 703
		6069		1 277			1 277
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.	299 955			299 955
853	85333	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej w PUP w Złotowie	5 000			5 000
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej Sali gimnastycznej przy SOSW w Jastrowiu	92 300			92 300
854	85406	6050	Przystosowanie budynku przy ul. Szkolnej do potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - etap I	80 000			80 000
854	85420	6050	Wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Kieniewicza 35 w Jastrowiu	3 946			3 946
854	85420	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	0			0
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	5 000			5 000
				2 923 107	153 000	0	3 076 107

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000			100 000
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000			100 000
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	26 080			26 080
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	8 180			8 180
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000		27 000	3 000
6	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokolowskiego w Złotowie	0			0
7	Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów	0			0
8	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0			0
Razem rezerwy na wydatki bieżące		264 260	0	27 000	237 260
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0			0
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	0			0
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		0	0	0	0
Ogółem		264 260	0	27 000	237 260

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	710	71012	2320	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie opracowania studium wykonalności zadania „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”	18 000			18 000
2	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lokcji religij dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	3 578			3 578
3	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.	299 955			299 955
4	853	85311	2310	dotacja dla WZT w Krajence	53 340			53 340
5	853	85311	2310	dotacja dla WZT w Jastrowiu	53 340			53 340
6	853	85311	2310	dotacja dla WZT w Okonku	53 340			53 340
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WZT z terenu Powiatu Złotowskiego	644			644
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	27 000			27 000
8	900	90095	2320	Dla Powiatu Pilskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000			1 000
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:	530 197	0	0	530 197
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	2810	dotacja dla WZT w Lipce	44 450			44 450
3	853	85311	2810	dotacja dla WZT w Złotowie	62 230			62 230
4	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	300 000			300 000
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 650 000			1 650 000
6	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.	15 000			15 000
8	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500			6 500
9	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 500			4 500
10	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	9 000			9 000
11	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500			6 500
12	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	13 500			13 500
13	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 500			1 500
14	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie i roboty budowlane	20 000			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
15	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu na prace konserwatorskie i roboty budowlane	20 000			20 000
16	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce, kościół filialny w Batorowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane	13 000			13 000
17	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na prace konserwatorskie i roboty budowlane	19 000			19 000
18	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników na prace konserwatorskie i roboty budowlane	4 000			4 000
19	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Radawnicy na zadanie: wykonanie i montaż okien zabezpieczających wilgrze (refundacja)	4 000			4 000
Suma:					2 406 680	0	0	2 406 680
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 936 877	0	0	2 936 877
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
1	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej	47 000			47 000
2	900	90006	2710	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Zakrzewo, Tarnówka, Jastrowie, Lipka, Krajenka, Złotów) województwo wielkopolskie"	35 000			35 000
Razem					82 000	0	0	82 000
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaOSP w ZakrzewiuIV Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo	1 840			1 840
2	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
3	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaZHP Hufiec ZłotówWesola kompania Robin Hooda	10 000			10 000
4	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaPZW Okręg Nadnotecki Koło KrajenkaPrzodsięwzięcia sportowe sportowo-rekreacyjne	2 000			2 000
5	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AGAT, 71 Rocznica wyzwolenia Złotowa	3 500			3 500
6	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, Muzyczny Karnawał z Orkiestrą	4 000			4 000
7	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Spotkania autorskie pisarza Leszka Żebrowskiego z okazji święta państwowego	1 240			1 240

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
8	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. Marii Magdaleny w Zakrzewie	3 000			3 000
9	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna Echa Krajny w Zagrodzie Krajońskiej	2 140			2 140
10	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna Powiatowy Przegląd Twórczości Akordeonowej	2 000			2 000
11	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. WNMP w Złotowie Projekt Kostka 2016	19 000			19 000
12	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Horyzont w Jastrowiu Jarmark Smaki Bukowiny	7 000			7 000
13	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie Festiwal Zespołów Folklorystycznych Z przytupem	4 000			4 000
14	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie XXIV Festiwal Blues Express	10 000			10 000
15	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Krajence XI Przegląd Orkiestr Detych Północnej Wielkopolski Krajonka 2016	4 300			4 300
16	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Gromada w Stariej Wiśniewce XIX edycja Dni Kwitnących Miłani	3 000			3 000
17	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie nad Głomią Godomy po naszymu V przegląd awar nad Głomia	1 500			1 500
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Agat w Złotowie Projekt Patriotyczny Powiat Złotowski	25 000			25 000
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Rchór "Tęcza" w Zakrzewie na VIII Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej	5 000			5 000
20	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla LOK Supermen Złotów Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym	1 800			1 800
21	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Spartanki Złotów Organizacja Czwartków La oraz udział w II Halowych Mistrzostwach Polski	9 000			9 000
22	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Złotowski Blog Zawilca Złotowski Blog Zawilca	5 000			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
23	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Towarzystwo Przyjaciół Skórki Dziecięcy uśmiech	1 500			1 500
24	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecomin, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecomin	2 500			2 500
25	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klub Skata Krajna w Złotowie	5 000			5 000
26	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Wsi Klukowo Sami Swoi	3 000			3 000
27	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Złotowie	8 100			8 100
28	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło w Złotowie	2 500			2 500
29	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu	3 000			3 000
30	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS w Złotowie	0			0
31	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS w Złotowie	10 000			10 000
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów	6 000			6 000
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów	4 000			4 000
Razem					1 249 920	0	0	1 249 920
Ogółem dotacje					4 268 797	0	0	4 268 797
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					3 921 842	0	0	3 921 842
dotacje na wydatki majątkowe:					346 955	0	0	346 955

Uzasadnienie do uchwały Nr 94/506/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2016 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, w § 9 pkt 2 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2016:

DOCHODY

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej Borucino-Podgaje w miejscowości Podgaje.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 180.000 zł, z tego 30.000 zł ze środków Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont wjazdów do garaży oraz 150.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne *Przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie*, zgodnie z pismami: Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WF.0761.59.2016 oraz Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2016.2.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.615 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.284 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.655 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2016.7.

WYDATKI

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł (w tym: wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej Borucino-Podgaje w miejscowości Podgaje oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo* – korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł, z tego 30.000 zł ze na remont wjazdów do garaży oraz 150.000 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie*, zgodnie z pismami: Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WF.0761.59.2016 oraz Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2016.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 37.556 zł, z tego: rezerwa ogólna: 10.556 zł oraz rezerwa celowa *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 27.000 zł, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.615 zł – środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.284 zł – środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

80120 „Licca ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.600 zł (z tego 9.600 zł – przeniesienie z rozdziału 80130 – korekta błędu planistycznego oraz 1.000 zł środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*), zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.500 zł (środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*) oraz zmniejszenie o kwotę 9.600 zł (przeniesienie do rozdziału 80120 – korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.556 zł (z tego 556 zł środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 50.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – korekta błędów planistycznych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.655 zł – środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2016.7.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.500 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

