

Uchwała Nr 201/1021/2018 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 12 września 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 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 2017 roku, poz. 2077) oraz § 8 pkt 2 Uchwały nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 168/896/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 171/903/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLVIII/303/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 176/917/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLIX/313/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 181/933/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 182/942/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLIX/313/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr L/319/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr LI/320/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 187/968/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr LII/330/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 190/974/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 192/989/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 194/994/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 195/999/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr LIII/333/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 197/1003/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,
Uchwała Nr 200/1016/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **70.536.968,17 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 60.936.155,54 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 9.600.812,63 zł. |

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.290.434,29 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 328.300,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.1.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **69.236.968,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 60.305.694,89 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.931.273,28 zł. |

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.290.434,29 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.781.484,59 zł, określa załącznik nr 4;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.931.273,28 zł określa załącznik nr 5.”

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

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

6. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 232.708,00 zł, w tym:



- 1) ogólną w wysokości 13.242,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 219.466,00 zł,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 98.000,00 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 121.466,00 zł,
 - c) rezerwa na wydatki majątkowe 0,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

- 1) Daniel Sztých 
- 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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00			1 600,00
020			Leśnictwo	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
	02001		Gospodarka leśna	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000,00			292 000,00
600			Transport i łączność	1 617 049,55	0,00	0,00	1 617 049,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 049,55	0,00	0,00	1 617 049,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00			232 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00			10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00			12 500,00
		6258	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	1 249 049,55			1 249 049,55
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00			110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 204 012,59	0,00	0,00	2 204 012,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 012,59	0,00	0,00	2 204 012,59
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00			30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00			1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 362,59			186 362,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00			287 500,00
710			Działalność usługowa	1 308 600,00	0,00	0,00	1 308 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 600,00	0,00	0,00	873 600,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00			580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00			160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 600,00			133 600,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00			435 000,00
750			Administracja publiczna	281 755,00	0,00	0,00	281 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 355,00			125 355,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400,00			400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00			6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00			40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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	47 000,00			47 000,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00			3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 081,00	0,00	0,00	44 081,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 081,00	0,00	0,00	44 081,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 081,00			44 081,00
752			Obrona narodowa	35 148,00	0,00	0,00	35 148,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00			4 700,00
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00	30 448,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00			30 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 496 870,00	0,00	0,00	5 496 870,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 496 870,00	0,00	0,00	5 496 870,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 075 669,00			4 075 669,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00			19 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00			201,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 000,00			980 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00			420 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00			187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 131 326,00	0,00	0,00	13 131 326,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00			1 550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00			350 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 231 326,00	0,00	0,00	11 231 326,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 731 326,00			10 731 326,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00			500 000,00
758			Rożne rozliczenia	34 186 562,00	0,00	0,00	34 186 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 615 702,00	0,00	0,00	25 615 702,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 615 702,00			25 615 702,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 099 890,00	0,00	0,00	6 099 890,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 099 890,00			6 099 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 470,00	0,00	0,00	29 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 470,00			29 470,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 441 500,00	0,00	0,00	2 441 500,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 441 500,00			2 441 500,00
801			Oświata i wychowanie	755 065,00	0,00	0,00	755 065,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00			140,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00			4 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	413,00	0,00	0,00	413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00			213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
	80115		Technika	29 280,00	0,00	0,00	29 280,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00			200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00			16 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00			0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00			0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 280,00			12 280,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00			78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00			90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 720,00			3 720,00
	80130		Szkoły zawodowe	191 500,00	0,00	0,00	191 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00			1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00			59 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00			14 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00			15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	101 733,00	0,00	0,00	101 733,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 233,00			6 233,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00			85 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00			1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00			9 000,00
	80195		Pozostała działalność	420 421,00	0,00	0,00	420 421,00
		2001	Dotacje rozwojowe	84 536,00			84 536,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 241,00			317 241,00
		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	18 644,00			18 644,00
851			Ochrona zdrowia	2 882 077,00	0,00	0,00	2 882 077,00
	85111		Szpitala ogólne	1 225 800,00	0,00	0,00	1 225 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00			350 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 800,00			125 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000,00			750 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 656 277,00			1 656 277,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00			5 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 457 499,25	3 488,70	0,00	1 460 987,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 441,00	0,00	0,00	223 441,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 266,00			223 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00			175,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 362,85	0,00	0,00	60 362,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 362,85			60 362,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	162 850,00	0,00	0,00	162 850,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00			300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00			12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00			550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 000,00			150 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 010 845,40	3 488,70	0,00	1 014 334,10
		2007	Dotacje rozwojowe	268 421,05			268 421,05
		2009	Dotacje rozwojowe	38 694,33			38 694,33
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	636 050,41			636 050,41
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 679,61			67 679,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 488,70		3 488,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 459 247,08	0,00	0,00	4 459 247,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 085 363,08	0,00	0,00	4 085 363,08
		0830	Wpływy z usług	85 700,00			85 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
		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	3 998 963,08			3 998 963,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513,00			1 513,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00			105 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00			73 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 821,00	0,00	0,00	80 821,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00			21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	108 550,00	0,00	0,00	108 550,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 135,00			19 135,00
		0830	Wpływy z usług	87 400,00			87 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 115,00			1 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
855			Rodzina	1 841 175,00	0,00	0,00	1 841 175,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 050,00	0,00	0,00	48 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 050,00			48 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 042 766,00	0,00	0,00	1 042 766,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0830	Wpływy z usług	440 000,00			440 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 841,00			14 841,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	587 925,00			587 925,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 359,00	0,00	0,00	750 359,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00			690 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 359,00			59 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00			65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00			200 000,00
			Ogółem dochody	70 533 479,47	3 488,70	0,00	70 536 968,17

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
020			Lesnictwo	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
	02001		Gospodarka leśna	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00			292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	4 713 250,00	80 000,00	80 000,00	4 713 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 313 230,00	80 000,00	80 000,00	4 313 230,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00			40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00			1 243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00			90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00			220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00			30 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	28 150,00			28 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00			21 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 500,00		80 000,00	734 500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00			67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00			70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00			185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00			40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00			39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00			35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330,00			6 330,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	80 000,00		1 420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 020,00	0,00	0,00	400 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00			20,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00			400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 914,59	0,00	0,00	197 914,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 914,59	0,00	0,00	197 914,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00			43 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00			6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00			953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 173,59			126 173,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
710			Działalność usługowa	953 956,00	0,00	0,00	953 956,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 956,00	0,00	0,00	513 956,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			25 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 918,00			136 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00			1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00			3 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 610,00			320 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00			4 138,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00			85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 600,00			194 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 512,00			22 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00			50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00			4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 607,00			31 607,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581,00			10 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00			8 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
750			Administracja publiczna	8 423 382,91	0,00	0,00	8 423 382,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00			106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00			16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00			2 353,00
	75019		Rady powiatów	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00			260 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 959 027,91	0,00	0,00	7 959 027,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 500,00			4 840 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00			325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000,00			849 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00			124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00			57 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00			620 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00			255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00			439 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	5 000,00			5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00			9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00			85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00			130 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00			500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 027,91			68 027,91
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00			2 500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00			35 000,00
		4950	Różnice kursowe	400,00			400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00			34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00			6 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00			137,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00			13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 081,00	0,00	0,00	44 081,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 081,00	0,00	0,00	44 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00			700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00			5 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
752			Obrona narodowa	35 148,00	0,00	0,00	35 148,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
	75295		Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00	30 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00			30 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 169,00	3 866,00	3 866,00	5 563 169,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00			20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 498 669,00	3 866,00	3 866,00	5 498 669,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	187 068,00		2 980,00	184 088,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	73 431,00			73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,00			6 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 664 744,00		886,00	2 663 858,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 331,00	886,00		65 217,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	225 797,00			225 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00			14 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00			1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	554 023,00			554 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 841,00	2 980,00		113 821,00
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 574,00			52 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00			10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00			2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00			15 098,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00			3 384,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	560,00			560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00			1 100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00			13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00			11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00			13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00			3 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 604,00			62 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00			1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00			271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00			11 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00			1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00			110 412,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00			600 000,00
	758		Różne rozliczenia	244 408,00	0,00	11 700,00	232 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 408,00	0,00	11 700,00	232 708,00
		4810	Rezerwy	244 408,00	0,00	11 700,00	232 708,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	19 167 877,08	11 700,00	0,00	19 179 577,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 192 708,00	0,00	0,00	2 192 708,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 389,00			22 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 280,00			1 627 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 520,00			99 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 302,00			288 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 665,00			42 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 222,00			6 222,00
		4260	Zakup energii	8 388,00			8 388,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 256,00			14 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 126,00			1 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	207,00			207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 012,00			69 012,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00			1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00			1 040,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 496,00			6 496,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 816 944,00	0,00	0,00	1 816 944,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 094,00			22 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 272,00			1 253 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 161,00			120 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 115,00			237 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 223,00			35 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	24 600,00			24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00			725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 199,00			34 199,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724,00			1 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00			825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,00			61 914,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 318,00			4 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00			1 340,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 934,00			10 934,00
	80115		Technika	4 893 269,00	8 073,00	0,00	4 901 342,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 760,00			7 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00			9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 357,00			3 194 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 942,00			140 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 835,00			536 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 777,00			67 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00			6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 380,00			121 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 010,00	8 073,00		101 083,00
		4260	Zakup energii	239 635,00			239 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 865,00			105 865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00			2 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 637,00			112 637,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 191,00			8 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 106,00			3 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 053,00			3 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 679,00			232 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	221,00			221,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 151,00			5 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00			1 380,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	814 990,00	0,00	0,00	814 990,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 963,00			471 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 186,00			82 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00			11 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00			24 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 425,00			7 425,00
		4260	Zakup energii	101 675,00			101 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 425,00			27 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00			25 809,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00			2 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00			297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 490,00			55 490,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00			1 188,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 695 017,08	3 627,00	0,00	4 698 644,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 440,00			11 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00			15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 837,00			2 947 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 422,00			166 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 933,00			522 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 774,00			67 774,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00			1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 690,00			113 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 955,00	3 627,00		67 582,00
		4260	Zakup energii	179 900,00			179 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 920,00			49 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 781,00			3 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 926,00			106 926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 451,00			7 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 577,00			7 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 372,00			4 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 924,00			233 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00			4 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00			4 620,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 829,08			168 829,08
	80130		Szkoły zawodowe	1 805 483,00	0,00	0,00	1 805 483,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00			75 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00			7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00			700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 621,00			270 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 279,00			220 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 986,00			26 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 980,00			60 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 060,00			33 060,00
		4260	Zakup energii	142 890,00			142 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 990,00			22 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00			1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 153,00			45 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00			2 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00			520,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 080,00			97 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 078,00			2 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00			90 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	362 902,00	0,00	0,00	362 902,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00			950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 844,00			267 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00			23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 060,00			50 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00			7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00			12 848,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 430 405,00	0,00	0,00	1 430 405,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 668,00			920 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 765,00			66 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 197,00			163 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 946,00			15 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00			70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 035,00			69 035,00
		4260	Zakup energii	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00			16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 494,00			43 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00			4 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 831,00	0,00	0,00	48 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 831,00			48 831,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	169 188,00	0,00	0,00	169 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 016,00			131 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00			24 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00			3 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00			9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00			900,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 134,00	0,00	0,00	247 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 158,00			171 158,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00			7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 738,00			30 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00			4 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 535,00			13 535,00
80195			Pozostała działalność	691 006,00	0,00	0,00	691 006,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00			60,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 250,00			21 250,00
		3247	Stypendia dla uczniów	70 627,00			70 627,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 137,00			4 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 184,00			28 184,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,08			2 261,08
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,00			2 967,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00			5 892,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00			461,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	423,00			423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,00			669,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00			53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00			17 260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 746,00			82 746,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,00			5 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00			80,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 822,00			47 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00			600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	152 928,00			152 928,00
		4307	Zakup usług pozostałych	213 972,00			213 972,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 472,92			16 472,92
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00			35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00			14 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00			1 728,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00			202,00
851			Ochrona zdrowia	3 309 367,48	0,00	0,00	3 309 367,48
	85111		Szpitala ogólne	1 475 800,00	0,00	0,00	1 475 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 475 800,00			1 475 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00			1 656 277,00
	85195		Pozostała działalność	177 290,48	0,00	0,00	177 290,48
		4190	Nagrody konkursowe	800,00			800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 790,48			175 790,48
852			Pomoc społeczna	716 267,85	0,00	0,00	716 267,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00			5 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	687 669,85	0,00	0,00	687 669,85
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 265,85			462 265,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122,00			40 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 958,00			90 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 339,00			12 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00			11 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00			7 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00			740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 034,00			37 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00			4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 209,00			5 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	269,00			269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00			10 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998,00	0,00	0,00	22 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	13 271,00			13 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00			1 975,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 091 042,84	19 433,70	15 945,00	4 094 531,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344,00	0,00	0,00	267 344,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020,00			160 020,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644,00			644,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680,00			106 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 266,00	0,00	0,00	223 266,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00			250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 658,00			127 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00			8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00			19 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00			2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 194,00			24 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,00			1 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00			250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 231,00			33 231,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00			840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00			380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 536 189,00	15 945,00	15 945,00	2 536 189,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00			5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 714,00		5 661,00	1 846 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 449,00			128 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 774,00		2 773,00	303 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 602,00		166,00	35 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	8 600,00		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 345,00		25 845,00
		4260	Zakup energii	47 500,00			47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		7 345,00	7 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00			45 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 143,00			2 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00			2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 420,00			3 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00			53 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 186,00			5 186,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 251,00			4 251,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 064 243,84	3 488,70	0,00	1 067 732,54
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 311,38			180 311,38
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 201,22			21 201,22
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	340 095,34			340 095,34
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 988,16			39 988,16
		3110	Świadczenia społeczne		3 488,70		3 488,70
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00			38 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 982,74			84 982,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,00			9 998,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00			15 015,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00			1 765,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00			1 645,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00			194,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 364,00			54 364,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00			6 395,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,00			13 226,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00			1 557,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 832,00			214 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 274,00			25 274,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 441 165,72	0,00	0,00	15 441 165,72
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 378 965,72	0,00	0,00	5 378 965,72
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		3 523,00			3 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 750,00			920 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 320,00			69 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00			183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00			20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00			42 900,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00			78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00			160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00			11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00			3 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 532,00			55 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		1 530,00			1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 629,00			40 629,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		5 716,00			5 716,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 480,00			2 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 017,92			3 174 017,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 580,82			562 580,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 116,98			20 116,98
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 557 756,00	0,00	0,00	1 557 756,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		170 000,00			170 000,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		2 916,00			2 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 010,00			961 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 815,00			78 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 675,00			148 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00			16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00			38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00			33 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 300,00			2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00			1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00			59 900,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	467 639,00	0,00	0,00	467 639,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 611,00			184 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00			13 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 744,00			35 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00			4 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 290,00			136 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 713,00			31 713,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00			9 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00			18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00			4 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00			700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00			9 237,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00			840,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
85410			Internaty i bursy szkolne	310 398,00	0,00	0,00	310 398,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 879,00			146 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 084,00			9 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 419,00			27 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00			3 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
		4260	Zakup energii	94 180,00			94 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
85419			Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze	275 680,00	0,00	0,00	275 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 680,00			275 680,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 528 216,00	0,00	0,00	2 528 216,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 608,00			4 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 621,00			1 605 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 690,00			116 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 522,00			299 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 029,00			42 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 848,00			36 848,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00			150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	66 960,00			66 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00			9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 914,00			62 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00			4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 031,00			1 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 969,00			93 969,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00			1 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 046,00			19 046,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 897 897,00	0,00	0,00	4 897 897,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00			2 050 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 028,00			91 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 413,00			1 685 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 252,00			118 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 570,00			324 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 336,00			45 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 515,00			59 515,00
		4220	Zakup środków żywności	136 740,00			136 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00			5 900,00
		4260	Zakup energii	153 000,00			153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 926,00			43 926,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00			52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00			4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 454,00			88 454,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00			109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00			6 340,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 314,00			23 314,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00			16 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 712,00			6 712,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85495		Pozostała działalność	1 614,00	0,00	0,00	1 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00			1 614,00
	855		Rodzina	4 715 352,00	0,00	0,00	4 715 352,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 050,00	0,00	0,00	48 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 350,00			47 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00			700,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 548 393,00	0,00	0,00	2 548 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 500,00			2 065 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 312,00			86 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,00			5 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 640,00			56 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 948,00			7 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 689,00			232 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00			6 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00			75 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00			4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00			3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 118 909,00	0,00	0,00	2 118 909,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		1 224 000,00			1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 837,00			152 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 586,00			248 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00			21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00			51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00			6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00			41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 194,00			110 194,00
		4220	Zakup środków żywności	87 720,00			87 720,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 272,00			110 272,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			1 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00			216 000,00
	90095		Pozostała działalność	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00			49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 534,00	0,00	0,00	109 534,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 534,00	0,00	0,00	89 534,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		39 534,00			39 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310		20 000,00			20 000,00
	926		Kultura fizyczna	68 751,00	0,00	0,00	68 751,00
	92601		Obiekty sportowe	18 251,00	0,00	0,00	18 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00			1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00			243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00			9 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	700,00			700,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
	92695		Pozostała działalność	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00			26 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00			10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00			2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
Ogółem wydatki:				69 233 479,47	114 999,70	111 511,00	69 236 968,17

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 201/1021/2018
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 12 września 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/280/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 stycznia 2018 roku.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 362,59
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 600,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	435 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	125 355,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
751	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 081,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
752	75295	2110	Pozostała działalność	30 448,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 075 669,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 266,00
853	85395	2110	Pozostała działalność	3 488,70
855	85504	2110	Wspieranie rodziny	48 050,00
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	14 841,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	587 925,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 359,00
Razem:				8 290 434,29

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
Razem:				3 000,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	962 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	143 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	3 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 486,00
Razem:				1 157 508,00

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w drodze porozumień z organami administracji rządowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	186 362,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 362,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 448,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	125 173,59
710			Działalność usługowa	568 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 607,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00
750			Administracja publiczna	175 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	75045		Komisje poborowe	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 081,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
752			Obrona narodowa	35 148,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75295		Pozostała działalność	30 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 495 669,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	187 068,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 664 744,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	64 331,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	225 797,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	554 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 841,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	62 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00
851			Ochrona zdrowia	1 656 277,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00
852			Pomoc społeczna	5 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 754,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 266,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85395		Pozostała działalność	3 488,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 488,70
855			Rodzina	710 175,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 050,00

	3110	Świadczenia społeczne	47 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
85508		Rodziny zastępcze	602 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	596 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00
Ogółem wydatki:			8 293 434,29

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	50 000,00			50 000,00
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice	160 000,00			160 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo	435 000,00	80 000,00		515 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Złotów - Sławianowo na odcinku Kleszczyna - Skic - Kleszczyna Gaik (poszerzenie)	10 000,00			10 000,00
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1056P Paruszka - Podróżna w miejscowości Paruszka	300 000,00			300 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Debrzno Wieś na odcinku Kiełpin - Łąkie (poszerzenie)	385 000,00			385 000,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka	400 000,00			400 000,00
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	4 138,00			4 138,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie	10 000,00			10 000,00
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	20 000,00			20 000,00
754	75411	6050	Przebudowa obiektów KP PSP w Złotowie	300 000,00			300 000,00
754	75411	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	1 100 000,00			1 100 000,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	0,00			0,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	0,00			0,00
801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia I LO w Złotowie	168 829,08			168 829,08
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów CKZiU w Złotowie na potrzeby Sali gimnastycznej.	90 000,00			90 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie".	1 300 000,00			1 300 000,00

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego.	175 800,00			175 800,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	175 790,48			175 790,48
854	85403	6057	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	3 174 017,92			3 174 017,92
		6059		562 580,82			562 580,82
854	85403	6060	Zakup specjalistycznych urządzeń do kuchni w SOSW w Jastrowiu	20 116,98			20 116,98
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00			10 000,00
				8 851 273,28	80 000,00	0,00	8 931 273,28

Uzasadnienie do uchwały Nr 201/1021/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 września 2018 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 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a także 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 XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, w § 8 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 2018:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.488,70 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w kwocie **70.536.968,17 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.488,70 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2018.3.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 114.999,70 zł oraz zmniejszenie o kwotę 111.511,00. Plan wydatków po zmianie wynosi **69.236.968,17 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 80.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie planu wydatków bieżących, zwiększenie planu zadania majątkowego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 3.866,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 11.700,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków ZSE w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.073,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas pierwszych w ZSE w Złotowie), zgodnie z decyzją z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.627,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas pierwszych w ZSE w Złotowie), zgodnie z decyzją z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 15.945,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.488,70 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy o Karcie Polaka środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2018.3.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś