

Uchwała Nr 103/550/2020
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 października 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

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

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

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

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

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

Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 84/439/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 88/451/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 90/469/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 93/489/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 96/498/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 98/520/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 99/524/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **81.119.844,47 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 72.163.273,69 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 8.956.570,78 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **87.972.974,59 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 70.883.271,27 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 17.089.703,32 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.715.654,74 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.180.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

7. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 711.405,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 4.125,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 707.280,00 zł, |

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 120.000,00 zł, |
| b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące | 487.280,00 zł, |
| c) rezerwy na wydatki majątkowe | 100.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

8. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

1) Małgorzata Sameć 

2) Ryszard Król 

3) Paweł Owskianny

4) Andrzej Pietrzak 

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
	02001		Gospodarka leśna	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 000,00			283 000,00
600			Transport i łączność	4 351 888,78	0,00	0,00	4 351 888,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 351 888,78	0,00	0,00	4 351 888,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 790,00			305 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00			8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00			495,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00			1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 315,00			23 315,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00			155 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00			1 720 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 137 888,78			2 137 888,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 993 166,00	0,00	0,00	2 993 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 166,00	0,00	0,00	2 993 166,00
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00			150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00			30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00			2 500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 516,00			171 516,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 500,00			291 500,00
710			Działalność usługowa	1 332 545,00	0,00	0,00	1 332 545,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	827 500,00	0,00	0,00	827 500,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00			700 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 500,00			127 500,00
	71015		Nadzór budowlany	505 045,00	0,00	0,00	505 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 045,00			505 045,00
750			Administracja publiczna	429 125,00	0,00	0,00	429 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 915,00			157 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 350,00	0,00	0,00	210 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00			100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00			40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00			70 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	0,00	0,00	60 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00			27 840,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00			33 020,00
762			Obrona narodowa	37 312,00	0,00	0,00	37 312,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00			4 700,00
	75295		Pozostała działalność	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 612,00			32 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 119 857,00	0,00	0,00	5 119 857,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 119 857,00	0,00	0,00	5 119 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 025 649,00			5 025 649,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 195,00			12 195,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00			210,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 803,00			79 803,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 569 246,00	0,00	0,00	15 569 246,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00			1 600 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00			400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 569 246,00	0,00	0,00	13 569 246,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 769 246,00			12 769 246,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00			800 000,00
758			Różne rozliczenia	42 624 865,47	0,00	0,00	42 624 865,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 564 492,00	0,00	0,00	29 564 492,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 564 492,00			29 564 492,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 490 098,00	0,00	0,00	7 490 098,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 490 098,00			7 490 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 524 652,47	0,00	0,00	2 524 652,47
		0920	Pozostałe odsetki	72 862,00			72 862,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 751,00			31 751,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160,47			1 160,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 418 879,00			2 418 879,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 045 623,00	0,00	0,00	3 045 623,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 045 623,00			3 045 623,00
801			Oświata i wychowanie	2 173 234,64	0,00	0,00	2 173 234,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00			140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00			480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00			2 480,00
	80115		Technika	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00			200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00			146 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00			25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00			360,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	526 734,00	0,00	0,00	526 734,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 975,00			28 975,00
		0830	Wpływy z usług	84 616,00			84 616,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 211,00			4 211,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 434,00			23 434,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	384 598,00			384 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00			400,00
855			Rodzina	2 878 018,90	9 136,18	0,00	2 887 155,08
	85504		Wspieranie rodziny	384 822,20	9 136,18	0,00	393 958,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 941,91			289 941,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 080,29			54 080,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 800,00	9 136,18		49 936,18
	85508		Rodziny zastępcze	1 390 681,70	0,00	0,00	1 390 681,70
		0830	Wpływy z usług	710 000,00			710 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 156,00			15 156,00
		2180	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	665 525,70			665 525,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 102 515,00	0,00	0,00	1 102 515,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej	1 000,00			1 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00			850 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	251 515,00			251 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00			75 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00			160 000,00
926			Kultura fizyczna	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
	92695		Pozostała działalność	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 460,00			6 460,00
			Ogółem dochody	81 110 708,29	9 136,18	0,00	81 119 844,47

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2020
		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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39	0,00	0,00	25 897,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 897,39			25 897,39
80195			Pozostała działalność	1 968 437,25	0,00	0,00	1 968 437,25
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 897,00			754 897,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 995,25			1 034 995,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 545,00			22 545,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00			156 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 423 233,00	0,00	0,00	1 423 233,00
	85111		Szpitala ogólne	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00			125 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00			100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00	0,00	0,00	1 198 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 233,00			1 198 233,00
852			Pomoc społeczna	12 478,00	0,00	0,00	12 478,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00			9 800,00
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 678,00	0,00	0,00	1 678,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00			178,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00			1 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 930,50	0,00	0,00	638 930,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 878,50	0,00	0,00	244 878,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00			33,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 654,00			244 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191,50			191,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 130,00	0,00	0,00	82 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 130,00			82 130,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 922,00	0,00	0,00	311 922,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 520,00			2 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00			9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00			2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00			400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00			300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	721 348,00	0,00	0,00	721 348,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00			80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	27 634,00	0,00	0,00	27 634,00
		0830	Wpływy z usług	27 634,00			27 634,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 980,00	0,00	0,00	85 980,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00			85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00			620,00

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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	344 400,00	0,00	0,00	344 400,00
	02001		Gospodarka leśna	342 400,00	0,00	0,00	342 400,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00			283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00			56 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	19 395 777,39	44 255,00	44 255,00	19 395 777,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 395 727,39	44 255,00	44 255,00	19 395 727,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00			30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00			1 197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 925,00			85 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00			232 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00			30 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 386,00		1 755,00	4 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 896,00	42 000,00		577 896,00
		4260	Zakup energii	90 000,00			90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 655,00		40 000,00	333 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 467,00			555 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			10 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00			50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 953,00	1 755,00		33 708,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 375,00			32 375,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4500		9 980,00			9 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 304,00			9 304,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		500,00	4 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 614,00	500,00		4 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 480 529,39			13 480 529,39
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 551 643,00			2 551 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 516,00	0,00	0,00	206 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 516,00	0,00	0,00	206 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 813,68			114 813,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 384,83			17 384,83
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 477,75			2 477,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 689,74			7 689,74
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00			62 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00			1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00			750,00
710			Działalność usługowa	1 273 327,96	0,00	0,00	1 273 327,96
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	765 282,96	0,00	0,00	765 282,96
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2329		308 782,96			308 782,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00			427 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	505 045,00	0,00	0,00	505 045,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00			1 060,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 003,00			141 003,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				
		4020		216 025,00			216 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00			24 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00			67 898,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00			8 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00			35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00			20 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00			150,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00			10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00			1 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00			1 368,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00			8 678,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników	260,00			260,00
750			Administracja publiczna	9 281 466,59	0,00	0,00	9 281 466,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00	0,00	0,00	157 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14			134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58			20 798,58
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,28			2 964,28
	75019		Rady powiatów	285 262,00	0,00	0,00	285 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 262,00			276 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 763 929,59	0,00	0,00	8 763 929,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 206 000,00			5 206 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00			382 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 200,54			933 200,54
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 300,00			123 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 909,12			902 909,12
		4260	Zakup energii	250 000,00			250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00			50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 422,78			458 422,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			1 500,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz				
		4390		1 000,00			1 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4400		7 125,00			7 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00			25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00			121 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 050,15			161 050,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 691,00			1 691,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 180,00			9 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00			5 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		13 951,00			13 951,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	0,00	0,00	60 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			2 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 020,00			43 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00			540,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		0,00			0,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	752		Obrona narodowa	37 312,00	0,00	0,00	37 312,00
	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	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00			32 612,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 223 947,00	0,00	0,00	5 223 947,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00			20 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 131 947,00	0,00	0,00	5 131 947,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane	144 954,00			144 954,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	91 689,00			91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00			7 119,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 394 789,00			3 394 789,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 774,00			80 774,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 179,00			263 179,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 806,00			23 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 771,00			2 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00			33 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	677 521,00			677 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 852,00			111 852,00
		4260	Zakup energii	68 500,00			68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 395,00			60 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00			2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00			2 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00			15 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 619,00			2 619,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400,00			1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 803,00			79 803,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	29 000,00			29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	126 060,00			126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,88			208,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,77			29,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,17			1 215,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00			7 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 139,18			62 139,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00			31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00			1 188,00
	757		Obsługa długu publicznego	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00			495 000,00
	758		Różne rozliczenia	732 405,00	0,00	21 000,00	711 405,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	732 405,00	0,00	21 000,00	711 405,00
		4810	Rezerwy	632 405,00		21 000,00	611 405,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00
	801		Oświata i wychowanie	26 313 044,64	8 000,00	0,00	26 321 044,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 712 521,99	0,00	0,00	4 712 521,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		730 000,00			730 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 841,00			37 841,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 597,00			2 779 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 038,00			261 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 838,00			539 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 233,00			70 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,99			5 772,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 180,00			6 180,00
		4260	Zakup energii	51 000,00			51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00			1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 596,00			80 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00			2 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 547,00			1 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 799,00			125 799,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215,00			2 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 577,00			14 577,00
	80115		Technika	7 044 834,00	3 000,00	0,00	7 047 834,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 820,00			2 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00			18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 585,00	3 000,00		4 941 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 587,00			316 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 713,00			869 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 222,00			117 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00			5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 632,00			84 632,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 880,00			38 880,00
		4260	Zakup energii	206 600,00			206 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 640,00			26 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00			2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 182,00			90 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00			8 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00			2 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 713,00			2 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 390,00			304 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	252,00			252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 698,00			5 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00			2 960,00
	80116		Szkoły policealne	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00			95 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 435 756,88	0,00	0,00	2 435 756,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 841,88			236 841,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00			600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00			4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 041,00			1 344 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 975,00			103 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 019,00			237 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 781,00			33 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00			3 700,00
		4260	Zakup energii	230 000,00			230 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 899,00			131 899,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00			3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 252 548,00	3 000,00	0,00	5 255 548,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 580,00			4 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00			20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 510,00	3 000,00		3 615 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 435,00			252 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 911,00			606 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 675,00			80 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00			10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 168,00			92 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 120,00			36 120,00
		4260	Zakup energii	173 400,00			173 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 360,00			19 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00			4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 318,00			111 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00			8 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 829,00			2 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 953,00			3 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 697,00			204 697,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00			89,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 043,00			5 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00			3 040,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	715 601,00	0,00	0,00	715 601,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 698,00			536 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 775,00			40 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 014,00			104 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,00			11 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 364,00			21 364,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 163 487,00	2 000,00	0,00	2 165 487,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 222,00			3 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 672,00	2 000,00		1 144 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 934,00			60 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 740,00			207 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 169,00			22 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00			42 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 690,00			11 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 610,00			33 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00			1 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 312,00			19 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 750,00			43 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	398,00			398,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	688,00			688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 359,00	0,00	0,00	110 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 359,00			82 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00			28 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	388 515,00	0,00	0,00	388 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 273,00			264 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 140,00			16 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 888,00			45 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 540,00			6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00			20 474,00
	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	255 901,00	0,00	0,00	255 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 182,00			175 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 027,00			12 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 924,00			32 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00			4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 268,00			3 268,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39	0,00	0,00	25 897,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,00			5 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,39			256,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 493,00			20 493,00
	80195		Pozostała działalność	3 132 623,38	0,00	0,00	3 132 623,38
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 783,65			32 783,65
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 216,35			1 216,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 750,00			25 750,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 484,00			125 484,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 988,33			137 988,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054,98			7 054,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00			26 692,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478,00			10 478,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,63			27 800,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,73			1 212,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00			3 824,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00			1 582,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 995,44			3 995,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,25			176,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00			439,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 105,00			62 105,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 387,91			38 387,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608,18			608,18
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,48			861,48
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	211 820,00			211 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 993,39			264 993,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,81			10 866,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	504 917,32			504 917,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 162,80			30 162,80
		4277	Zakup usług remontowych	60 113,32			60 113,32
		4279	Zakup usług remontowych	386,67			386,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 406 149,20			1 406 149,20
		4307	Zakup usług pozostałych	70 458,57			70 458,57
		4309	Zakup usług pozostałych	6 615,37			6 615,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	37 604,77			37 604,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 395,23			1 395,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00			15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 495 210,93	1 674,00	1 674,00	1 495 210,93
	85111		Szpitala ogólne	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu jest dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00			175 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00	1 674,00	1 674,00	1 198 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 233,00	1 674,00	1 674,00	1 198 233,00
	85195		Pozostała działalność	21 977,93	0,00	0,00	21 977,93
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93			16 977,93
852			Pomoc społeczna	782 028,00	0,00	0,00	782 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00			9 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 578,00	0,00	0,00	747 578,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00			1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 212,00			489 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 925,00			34 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 099,00			95 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 344,00			13 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00			17 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,00			21 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00			1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00			49 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00			2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	642,00			642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00			12 712,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00			1 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	15 823,00			15 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00			100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 354,00	0,00	0,00	3 006 354,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 700,00	0,00	0,00	341 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 020,00			205 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 680,00			136 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 654,00	0,00	0,00	244 654,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00			200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 331,00			112 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00			9 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00			21 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955,00			2 955,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	41 096,00			41 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 092,00			15 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00			90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 866,10			34 866,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00			1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00			350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 441,90			3 441,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00			3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 175,00			1 706 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 606,00			135 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 075,00			298 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 490,00			29 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 751,00			32 751,00
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00			11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 516,00			31 516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00			1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 462,00			3 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 949,00			63 949,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 376,00			5 376,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00			4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00			20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 838 512,00	13 000,00	0,00	11 851 512,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 828 031,00	3 000,00	0,00	1 831 031,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 673,00			1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 834,00	3 000,00		1 087 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 079,00			77 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 382,00			221 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 078,00			23 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00			79 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	183 000,00			183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 268,00			17 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00			2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00			41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 034,00			8 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,00			45 729,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00			4 620,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 549,00			2 549,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 216 102,00	3 000,00	0,00	2 219 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00			170 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 858,00			3 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 024,00	3 000,00		1 291 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 766,00			79 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 115,00			232 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 256,00			33 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00			1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00			35 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00			6 300,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4260	Zakup energii	54 314,00			54 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 275,00			28 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 530,00			45 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 094,00			2 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 140,00			75 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00			20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	518 600,00	3 000,00	0,00	521 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 895,00	3 000,00		244 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00			17 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 239,00			46 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 072,00			5 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 454,00			136 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00			10 215,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	28 100,00			28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00			8 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 385,00			15 385,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00			1 500,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 250,00			2 250,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00			720 000,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 882 794,00	3 000,00	0,00	1 885 794,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 092,00			3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 272,00	3 000,00		1 102 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 960,00			123 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 861,00			213 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 009,00			30 009,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00			6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00			28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00			2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	31 000,00			31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 452,00			13 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 776,00			248 776,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 781,00			2 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00			1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 287,00			53 287,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 216,00			2 216,00
		4580	Pozostałe odsetki	90,00			90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00			2 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 398,00			13 398,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 608 016,00	1 000,00	0,00	4 609 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00			1 490 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 120,00			85 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 774,00	1 000,00		1 607 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 814,00			141 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 752,00			306 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 566,00			32 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 277,00			166 277,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00			90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 227,00			64 227,00
		4260	Zakup energii	110 000,00			110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 221,00			149 221,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	122 435,00			122 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 711,00			6 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 391,00			8 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 987,00			88 987,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00			2 050,00
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 691,00			27 691,00
		4780	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
		6050	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 967,00	0,00	0,00	60 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 521,00			43 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 446,00			17 446,00
		85479	Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00
		85495	Pozostała działalność	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00			1 752,00
855			Rodzina	6 707 216,90	13 831,18	4 695,00	6 716 353,08
		85504	Wspieranie rodziny	384 822,20	9 136,18	0,00	393 958,38
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	9 136,18		49 936,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 941,91			289 941,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 080,29			54 080,29
		85508	Rodziny zastępcze	3 356 672,70	0,00	0,00	3 356 672,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 621,70			2 732 621,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00			90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00			7 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00			60 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00			7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00			262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00			5 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00			280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00			177 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00			3 814,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 965 722,00	4 695,00	4 695,00	2 965 722,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	1 354 000,00			1 354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 188,00		150,00	291 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 710,00			448 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00		905,00	29 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	834,00		68 934,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00			8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00			7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 728,00	2 110,00		104 838,00
		4220	Zakup środków zwinności	88 110,00		2 715,00	85 395,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00			33 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00			513 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	650,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651,00	101,00		7 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00		425,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 143,00	0,00	0,00	347 143,00
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00			324 000,00
		90095	Pozostała działalność	23 143,00	0,00	0,00	23 143,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
		2320					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143,00			8 143,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00
		4700					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 200,00	0,00	0,00	167 200,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 200,00	0,00	0,00	147 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 200,00			102 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
926			Kultura fizyczna	115 977,00	0,00	0,00	115 977,00
	92601		Obiekty sportowe	16 722,00	0,00	0,00	16 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00			1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00			265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00			7 600,00
	92695		Pozostała działalność	99 255,00	0,00	0,00	99 255,00
		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	43 270,00			43 270,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00			2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00			2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00			11 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00			21 060,00
Ogółem wydatki:				87 963 838,41	80 760,18	71 624,00	87 972 974,59

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/...../2020
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 października 2020 roku

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

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00			120 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	400 000,00			400 000,00
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	0,00			0,00
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	23 280,00			23 280,00
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	0,00			0,00
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00		21 000,00	29 000,00
7	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	35 000,00			35 000,00
8	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	0,00			0,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		628 280,00	0,00	21 000,00	607 280,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na dofinansowanie wkładu własnego projektu modernizacji centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00			100 000,00
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	0,00			0,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem		728 280,00	0,00	21 000,00	707 280,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/...../2020
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 października 2020 roku

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 516,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 500,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	505 045,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	157 915,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
752	75295	2110	Pozostała działalność	32 612,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 025 649,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
758	75814	2110	Różne rozliczenia finansowe	1 160,47
801	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	244 654,00
855	85504	2110	Wspieranie rodziny	49 936,18
855	85508	2110	Rodziny zastępcze	15 156,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	665 525,70
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 515,00
Razem:				8 715 654,74

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

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

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
--------------	-------	------

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	PLAN
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	157 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 830,00
			Razem:	1 174 030,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 813,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 384,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 477,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 689,74
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00
710			Działalność usługowa	632 545,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
	71015		Nadzór budowlany	505 045,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 003,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	260,00
750			Administracja publiczna	185 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 152,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	37 312,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	75295		Pozostała działalność	32 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 025 649,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 025 649,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	144 954,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 394 789,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	80 774,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	677 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 357,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 619,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 139,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
801			Oświata i wychowanie	27 057,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 148,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 897,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 493,00
	80195		Pozostała działalność	11,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,48
851			Ochrona zdrowia	1 198 233,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 233,00
852			Pomoc społeczna	9 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 654,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	244 654,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 866,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 441,90
855			Rodzina	982 132,88
	85504		Wspieranie rodziny	49 936,18
		3110	Świadczenia społeczne	49 936,18
	85508		Rodziny zastępcze	680 681,70
		3110	Świadczenia społeczne	675 621,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 515,00

		3110	Świadczenia społeczne	249 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
Ogółem wydatki:				8 715 654,74

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

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

Uzasadnienie do uchwały Nr 103/550/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 października 2020 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 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 Uchwały Nr XVI/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w § 11 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 2020:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.136,18 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **81.119.844,47 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 9.136,18 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2020.6.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.760,18 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 71.624,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **87.972.974,59 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 44.255,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli* o kwotę 21.000,00 zł – środki na nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się przeniesienie kwoty 1.674,00 zł pomiędzy planami jednostek organizacyjnych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów POW w Okonku i Zakrzewie i wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) – nagrody dla dyrektorów szkół i wyróżnionych nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.136,18 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2020.6.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś