

Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego

**z dnia 09 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

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

Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 66.039 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 66.039 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:	57.569.053 zł,
--	-----------------------

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 56.351.936 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości: | 1.217.117 zł. |

2. W załączniku nr 7 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę:	26.000 zł,
---	-------------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

- | | |
|--|------------------|
| a) zwiększa się plan dotacji o kwotę: | 8.000 zł, |
| b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę: | 2.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3 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) Daniel Sztuch
- 2) Zdzisław Kwaśny
- 3) Andrzej Pietrzak
- 4) Arkadiusz Tomke

.....

.....

.....

.....

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 500	0	0	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0	0	9 500
020			Leśnictwo	9 500			9 500
	02001		Gospodarka leśna	302 000	0	0	302 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300 000	0	0	300 000
		3020					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000			292 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	2 000
600			Transport i łączność	2 000			2 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 382 324	0	0	2 382 324
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 382 304	0	0	2 382 304
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000			60 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000			800 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000			63 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 000			152 000
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000			20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	560 000			560 000
		4270	Zakup usług remontowych	87 000			87 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	150 000			150 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0			0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000			12 000
		4370					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000			60 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000			40 000
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000			40 000
		4500					
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000
		4520					
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	304			304
		4590					
		4700	Szkolenia pracowników	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			45 000
		6060					
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000			160 000
		4430	Różne opłaty i składki	20	0	0	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	20			20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 714	0	0	75 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 714	0	0	75 714
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 849			39 849
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816			6 816
		4300	Zakup usług pozostałych	672			672
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260			260
710			Działalność usługowa	8 117			8 117
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	813 200	0	0	813 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
				10 000			10 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	180 000			180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	20 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	231 700	0	0	231 700
		4300	Zakup usług pozostałych	231 700			231 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
	71015		Nadzór budowlany	371 500	0	0	371 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400			400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200			87 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700			171 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 584			20 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000			47 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 261			5 261
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655			6 655
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			0
		4700	Szkolenia pracowników	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	7 835 009	20 000	0	7 855 009
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 742	0	0	116 742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 874			98 874
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 908			16 908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960			960
	75019		Rady powiatów	280 000	0	0	280 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000			270 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 391 767	20 000	0	7 411 767
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 267			16 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000			4 200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000			350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000			710 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000			105 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000			65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000			700 000
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000			500 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000			55 000
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4370		0			0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000			2 000
		4390		2 000			2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000			9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000			35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000			50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000			120 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500			500
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4520		500			500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000			100 000
		4580	Pozostałe odsetki	100			100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000		40 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		4950	Różnice kursowe	400			400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000	0	0	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400			1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190			190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 460			31 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595			3 595
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900			6 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	405			405
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 000	34 929	34 929	3 593 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	0	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 522 700	34 929	34 929	3 522 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500		500
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacono	173 296			173 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	60 171			60 171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659			4 659
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 412 496		33 829	2 378 667
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	264 779	33 829		298 608
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 272			201 272
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	34 974			34 974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116			11 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497			1 497
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 861		1 100	80 761
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	21 688			21 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120			19 120
		4300	Zakup usług pozostałych	42 139			42 139
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 853			6 853
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 149			3 149
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	600		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 910			14 910
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389			389
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	0	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	75495		Pozostała działalność	5 300	0	0	5 300

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	3 300			3 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000			2 000
757			Obsługa długu publicznego	800 000	0	0	800 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	0	0	800 000
		8110	Odsotki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000			800 000
758			Różne rozliczenia	1 036 700	0	26 000	1 010 700
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 036 700	0	26 000	1 010 700
		4810	Rezerwy	736 700	0	26 000	710 700
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	300 000
801			Oświata i wychowanie	19 498 153	0	0	19 498 153
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 162 782	0	0	1 162 782
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 597			2 597
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 443			861 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 162			74 162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 233			165 233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 105			22 105
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 242			37 242
	80111		Gimnazja specjalne	1 994 347	0	0	1 994 347
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 484			28 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 731			1 363 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 650			115 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 107			264 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 219			36 219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500			7 500
		4260	Zakup energii	49 080			49 080
		4270	Zakup usług remontowych	700			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160			1 160
		4300	Zakup usług pozostałych	35 138			35 138
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 446			2 446
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 135			69 135
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819			1 819
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480			1 480
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 598			12 598
	80120		Licea ogólnokształcące	2 135 630	0	0	2 135 630
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 050			1 478 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 946			257 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700			34 700
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000			2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			4 000
		4260	Zakup energii	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750			3 750

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowo krajowe	6 000			6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000			105 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584			1 584
	80130		Szkoły zawodowe	11 211 624	0	0	11 211 624
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000			208 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 000			113 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 753			6 640 753
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 412			555 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 513			1 417 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 083			197 083
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000			27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000			121 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 220			143 220
		4260	Zakup energii	895 000			895 000
		4270	Zakup usług remontowych	99 977			99 977
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 320			118 320
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300			33 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowo krajowe	7 800			7 800
		4430	Różne opłaty i składki	16 300			16 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 212			591 212
		4480	Podatek od nieruchomości	4 927			4 927
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 807			8 807
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	646 281	0	0	646 281
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 566			1 566
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 637			480 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064			41 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 737			90 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147			11 147
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130			21 130
	80140		Contra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 500 032	0	0	1 500 032
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 218			1 021 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 663			74 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 490			184 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 294			26 294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 467			29 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000
		4260	Zakup energii	50 000			50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000			32 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowo krajowe	1 800			1 800
		4420	Podróże służbowo zagraniczne	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700			1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 570			48 570
		4480	Podatek od nieruchomości	0			0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 274	0	0	63 274
		4300	Zakup usług pozostałych	62 119			62 119
		4410	Podróże służbowe krajowe	57			57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098			1 098
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	153 804	0	0	153 804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 950			121 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 054			21 054
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100			3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700			7 700
	80195		Pozostała działalność	630 379	0	0	630 379
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250			7 250
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219			219
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 173			1 173
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31			31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635			635
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 739			121 739
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251			1 251
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 713			103 713
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354			7 354
		4307	Zakup usług pozostałych	338 448			338 448
		4309	Zakup usług pozostałych	19 842			19 842
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238			1 238
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27			27
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 234			1 234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 225			26 225
851			Ochrona zdrowia	2 661 921	4 500	2 000	2 664 421
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 655 921	0	0	2 655 921
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655 921			2 655 921
	85195		Pozostała działalność	6 000	4 500	2 000	8 500
		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	6 000	4 500	2 000	8 500
852			Opieka społeczna	4 328 852	0	0	4 328 852
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 711 064	0	0	1 711 064
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000			80 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 014 000			1 014 000
		3110	Świadczenia społeczne	79 954			79 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 860			202 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350			17 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000			44 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800			5 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100			44 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000
		4220	Zakup środków żywności	84 490			84 490
		4260	Zakup energii	8 500			8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920			5 920
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490			5 490
		4480	Podatek od nieruchomości	600			600
	85204		Rodziny zastępcze	2 069 600	0	0	2 069 600
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				
		2320		130 000			130 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000			1 600 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 443			73 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876			5 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000			50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000			7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000			200 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281			3 281
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 294	0	0	525 294
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650			650
		3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000			340 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 351			30 351
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000			65 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000			9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860			860
		4300	Zakup usług pozostałych	32 634			32 634
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000			5 000
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4370					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 700			1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119			10 119
		4700	Szkolenia pracowników	4 000			4 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 894	0	0	22 894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	15 840			15 840
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
	4400						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 479	0	0	2 823 479
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 244	0	0	278 244
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960			147 960
		2310					
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2320					
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000			30 000
		2360					
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100
		2630					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540
		2820					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	172 018	0	0	172 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 728			90 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840			7 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929			17 929
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415			2 415
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700			16 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498			2 498
		4270	Zakup usług remontowych	500			500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580			28 580
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4370		0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 332 395	0	0	2 332 395
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		2 433			2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000			1 620 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 839			133 839
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000			300 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000			40 000
		4129	Składki na Fundusz Pracy				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 488			22 488
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4260	Zakup energii	56 062			56 062
		4270	Zakup usług remontowych	5 036			5 036
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704			1 704
		4300	Zakup usług pozostałych	51 501			51 501
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 452			6 452
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4370		0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 206			7 206
		4430	Różne opłaty i składki	6 335			6 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 769			51 769
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157			5 157
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43			43
		4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 822	0	0	15 822
		3110	Świadczenia społeczne	15 822			15 822
	85395		Pozostała działalność	25 000	0	0	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000			25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 935 091	3 087	3 087	10 935 091
	85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		0			0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 526 500	3 087	3 087	1 526 500
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		3 373			3 373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 846			818 846
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 543		3 087	61 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 695			149 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 849			16 849
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450			51 450
		4220	Zakup środków żywności	81 000			81 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800			4 800
		4260	Zakup energii	202 560			202 560
		4270	Zakup usług remontowych	13 560			13 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300			34 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 886			5 886
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0			0
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 200			5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 700			10 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 261			37 261
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		4 277			4 277

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	3 087		5 087
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 465 839	0	0	1 465 839
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000			150 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800			2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000			899 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 228			75 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000			160 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000			18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600			6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500			9 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100			8 100
		4260	Zakup energii	19 000			19 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500			14 500
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900			6 900
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 240			6 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 750			1 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 721			51 721
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	394 200	0	0	394 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000			210 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 823			16 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000			36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000			70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600			1 600
		4260	Zakup energii	15 821			15 821
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750			6 750
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	750			750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 108			13 108
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648			648
	85410		Internaty i bursy szkolne	541 349	0	0	541 349
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800			3 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 195			98 195
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429			1 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315			18 315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610			2 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4260	Zakup energii	200 000			200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	0	0	15 000

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	15 000			15 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 698 291	0	0	2 698 291
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400			400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 997			1 308 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 787			103 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 370			245 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 431			34 431
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350			32 350
		4220	Zakup środków żywności	146 000			146 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	49 080			49 080
		4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
		4300	Zakup usług pozostałych	24 877			24 877
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 146			4 146
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500			6 500
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 543			76 543
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819			1 819
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 191			16 191
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000			635 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 273 270	0	0	4 273 270
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000			1 500 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 163			116 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 231			1 713 231
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 150			135 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 787			321 787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 411			38 411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	121 500			121 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	125 000			125 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 617			5 617
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380			1 380
		4300	Zakup usług pozostałych	36 264			36 264
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 158			4 158
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 009			97 009
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280			5 280
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 720			21 720
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 059	0	0	19 059
		4300	Zakup usług pozostałych	11 196			11 196
		4410	Podróże służbowe krajowe	741			741

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 122			7 122
	85495		Pozostała działalność	1 583	0	0	1 583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583			1 583
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	0	0	210 000
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	0	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	90095		Pozostała działalność	180 000	0	0	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 400	3 000	0	173 400
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 400	3 000	0	153 400
			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		50 400	3 000		53 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
		2310					
926			Kultura fizyczna	93 710	523	23	94 210
	92601		Obiekty sportowe	16 710	23	23	16 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539			1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180		23	2 157
		4260	Zakup energii	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300			3 300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270	23		293
	92695		Pozostała działalność	77 000	500	0	77 500
			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		47 000	500		47 500
		3250	Stypendia różne	15 000			15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
Ogółem wydatki:				57 569 053	66 039	66 039	57 569 053

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000			100 000
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	200 000			200 000
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	48 300		6 000	42 300
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000			30 000
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	31 400			31 400
6	Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków	80 000			80 000
7	Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów	120 000		20 000	100 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		609 700	0	26 000	583 700
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	150 000			150 000
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	150 000			150 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		300 000	0	0	300 000
Ogółem		909 700	0	26 000	883 700

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych								
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego	2 000			2 000
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	80 000			80 000
3	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	130 000			130 000
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320			49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	30 000			30 000
9	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
Suma:					411 604	0	0	411 604
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	250 000			208 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
4	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	50 000			150 000
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 500 000			1 500 000
Suma:					1 898 640	0	0	1 956 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 310 244	0	0	2 368 244
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
Razem					0	0	0	0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	745	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Blisko Siebie Stawnica, Bal - bezpieczne ferie	400			400
2	745	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Nad Głomią Głomsk, IV Głomski Piknik Rowerowy	400			400
3	745	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP Zakrzewo, Manewry medyczne	2 500			2 500
4	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Złotowianka, Zooterapia? Cóż to takiego?	2 000		2 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
5	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Złotowianka, Zooterapia? Cóż to takiego?		4 500		4 500
6	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Dar Szpiku, II Szpikowy Marsz po Zdrowie	4 000			4 000
7	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 014 000			1 014 000
8	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla SPDiMNwGiM Krajenka, Rehabilitacja dzieci imłodzięzy	10 000			10 000
9	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla SPDN Złotów, Rehabilitacja dzieci imłodzięzy	20 000			20 000
10	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło Złotów, Obóz sportowo-rekreacyjny	2 000			2 000
11	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori, Obóz karate	3 000			3 000
12	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla ZHP Złotów, Harcerskie wakacje na Dzikim Zachodzie	10 000			10 000
13	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Królewska Wieś Czernice, Powiatowy Rodzinny Rajd Rowerowy 2015	400			400
14	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Powiatowy Przegląd twórczości akordeonowej	1 000			1 000
15	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla TPD przy POPP w Złotowie, IX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Anioły	1 500			1 500
16	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla TPD przy POPP w Złotowie, VIII Powiatowy Konkurs Tanca	1 500			1 500
17	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia Zakrzewo, Spotkanie z Matką Boską Radosną	1 500			1 500
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, X Sejmik Młodzięzy	1 500			1 500
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Echa Krajny w Zagrodzie Krajeńskie	1 500			1 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Złotowianka, Jawajka sredniowiecznej Krajny	2 500			2 500
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Gromada, XVIII Dni Kwitnących Wiśni	3 000			3 000
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Działalność teatru Matysarek	4 000			4 000
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, XXIII Blues Express	5 000			5 000
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, 80 lat Domu Polskiego	7 000			7 000
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP Złotów, I Przegląd Orkiestr Detych "Złota Tuba"	10 000			10 000
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia WNMP Złotów, Projekt Kostka 2015	10 000			10 000
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia HORYZONT w Jastrowiu, Bukowiński Festiwal Smaków		3 000		3 000
28	921	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Everest Złotów, Splyw kajakowy	500			500
29	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Everest Złotów, Tenis ziemny dla młodzieży I LO	500			500
30	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klub Skata Krajna Złotów, Udział w rozgrywkach skatowych	1 500			1 500
31	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolska LOK, Mistrzostwa Powiatu w Strzelaniu sportowym	1 500			1 500
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Towarzystwo Tenisowe, Powiatowa liga tenisa ziemnego	2 500			2 500
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło Złotów, XVI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej	1 500			1 500
34	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Blisko Siebie Stawnica, Zajęcia sportowo-rekreacyjne	1 500			1 500
35	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Gromada, IX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci	2 000			2 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
36	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori, Puchar Polski i Mistrzostwa ...	2 500			2 500
37	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZLZS w Złotowie, Krajna Maraton MTB	6 000			6 000
38	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca, Złotowski Bieg Zawilca	8 000			8 000
39	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Spartanki Złotów, Czwartki Ia	6 000			6 000
40	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PSZS w Złotowie, Organizacja zawodów sportowych dla szkół	6 000			6 000
41	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS Złotów, Organizacja przedsięwzięć sportowych	7 000			7 000
42	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZW w Krajence, Organizacja zawodów		500		500
Razem					1 165 700	8 000	2 000	1 171 700
Ogółem dotacje					3 475 944	8 000	2 000	3 539 944
w tym:								
<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>					<i>3 475 944</i>	<i>8 000</i>	<i>2 000</i>	<i>3 539 944</i>
<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Uzasadnienie do uchwały Nr 17/110/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z art. 257 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, w § 9 pkt 2 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2015:

WYDATKI

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na odszkodowania z tytułu pobranych opłat za wydane karty pojazdów o kwotę 20.000 zł (środki z rezerwy celowej *Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 34.929 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu 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 celowej o kwotę 26.000 zł, z tego: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* 6.000 zł oraz *Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów* 20.000 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 4.500 zł i zmniejszenie o kwotę 2.000 zł – dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dla Fundacji Złotowianka na zadanie *Zooterapia? Cóż to takiego?* (fundacja zrezygnowała z realizacji zadania przyjętego w drodze konkursu i złożyła wniosek na zadanie o tej samej nazwie w trybie pozakonkursowym), zmiana zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 3.087 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu wydatków dla organizacji pozarządowych wyłonionych o kwotę 3.000 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” proponuje się przeniesienie kwoty 23 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków dla organizacji pozarządowych o kwotę 500 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

INNE ZMIANY

W planie dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” dokonano korekty planu w zakresie przypisania do jednostki organizacyjnej.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś